



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

HORA:
04:47:34p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	96,865.63	426,555.82	471,376.16	52,045.29
1111			Efectivo	10,000.00	9,495.12	9,495.12	10,000.00
1111 1			CAJA CHICA	10,000.00	9,495.12	9,495.12	10,000.00
1111 1 000004			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	9,495.12	9,495.12	10,000.00
EA		3 15/05/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		9,495.12	0.00	
EA		3 15/05/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	9,495.12	
1112			Bancos/Tesorería	86,865.63	417,060.70	461,881.04	42,045.29
1112 1			BANAMEX	86,856.35	417,060.70	461,881.04	42,036.01
1112 1 000001			CUENTA 35781	86,439.85	417,060.70	461,881.04	41,619.51
D		1 31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	0.61	
D		1 31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	0.10	
D		1 31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	240.00	
D		1 31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	38.40	
EA		1 02/05/2019	'0002554-A DULCE ELENA ZAMORA BAÑUELOS		0.00	9,993.62	
EA		2 15/05/2019	'0002555-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	159,534.86	
EA		3 15/05/2019	'0002556-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,953.48	
EA		4 16/05/2019	'0002557-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA		5 16/05/2019	'0002558-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMDERO SA DE CV		0.00	12,350.50	
EA		6 16/05/2019	'0002559-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	12,060.70	
EA		6 16/05/2019	REPOSICION DE CHEQUE # 2552		12,060.70	0.00	
EA		7 17/05/2019	'0002560-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	30,000.00	
EA		9 20/05/2019	'0002562-A STASACO		0.00	6,683.78	
EA		10 21/05/2019	'0002563-A MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		0.00	2,430.00	
EA		11 21/05/2019	'0002564-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA		12 21/05/2019	'0002565-A CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA		0.00	6,403.20	
EA		13 21/05/2019	'0002566-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	3,265.50	
EA		14 21/05/2019	'0002567-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	5,894.99	
EA		15 21/05/2019	'0002568-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	8,123.00	
EA		16 21/05/2019	'0002569-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA		8 25/05/2019	'0002561-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	16,101.70	
EA		17 28/05/2019	'0002570-A MARIA DE JESÚS DE GARCIA VAAL		0.00	5,700.00	
EA		18 30/05/2019	'0002571-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	157,838.71	
EA		19 30/05/2019	'0002572-A MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	4,877.99	
EA		20 30/05/2019	'0002573-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,389.90	
IA		1 15/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		230,000.00	0.00	
IA		2 30/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		175,000.00	0.00	
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,418.12	405,769.87	405,000.00	51,187.99
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
IA		1 15/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		230,000.00	0.00	
IA		1 15/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	230,000.00	
IA		2 30/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		175,000.00	0.00	
IA		2 30/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	175,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.95	769.87	0.00	37,578.82
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	769.87	0.00	22,578.82
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	769.87	0.00	769.87
EA		3 15/05/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		458.36	0.00	



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	20	30/05/2019	FACTURA REPETIDA EN REEMBOLSO		311.51	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000005			ROGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	661,079.22	0.00	0.00	661,079.22
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	266,919.84	0.00	0.00	266,919.84
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001			ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014			DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015			4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016			SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019			SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020			SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002			ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001			ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002			ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003			SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004			DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005			LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003			REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001			SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002			MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001			ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001			DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002			MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003			DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004			ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005			LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002			ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001			DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002			16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003			14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004			MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005			DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006			TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007			ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008			BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009			LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2	000002 000010	EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2	000002 000011	ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2	000002 000012	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	119,272.61	0.00	0.00	119,272.61
1241 3	000001	ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3	000001 000001	FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3	000001 000002	2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3	000001 000003	COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3	000001 000004	IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3	000001 000005	REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3	000001 000006	1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3	000001 000007	MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3	000001 000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3	000002	DIRECCION	50,488.11	0.00	0.00	50,488.11
1241 3	000002 000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3	000002 000002	CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3	000002 000003	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3	000002 000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3	000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9	000001	ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9	000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9	000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9	000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9	000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9	000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9	000001 000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9	000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9	000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1	000001	ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1	000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1	000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1	000001 000003	RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1	000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1	000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1	000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3	000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3	000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1	000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1	000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1	000001 000002	BARRA DE REHABILITACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1	000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1	000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1	000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1	000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1	000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1	000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1	000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1	000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1	000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1	000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1	000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1	000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4	000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4	000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4	000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4	000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5	000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5	000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246 7	000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7	000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7	000001 000002	ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7	000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7	000002	ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7	000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7	000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7	000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7	000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7	000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,876.27	0.00	0.00	396,876.27
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,876.27	0.00	0.00	396,876.27
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 1	000001	ACUMULADA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2	000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 3	000001	ACUMULADA	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4	000001	ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6	000001	ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 7	000001	ACUMULADA	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
1263 9	000001	ACUMULADA	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,302,398.27	101,830.66	200,510.88	5,401,078.49
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	588,619.41	95,146.88	137,260.94	630,733.47
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	588,619.41	95,146.88	137,260.94	630,733.47
2112 1	000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1	000004	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	5,894.99	18,241.14	12,346.15
DD	12 02/05/2019	4 A 23 02/05/2019 0000813.12 000001 002221 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	5,894.99	
DD	6 20/05/2019	4 A 1 20/05/2019 0000855.04 000001 002199 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	6,198.96	
DD	5 21/05/2019	4 A 4 21/05/2019 0000282.19 000001 002193 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	2,088.89	
DD	5 21/05/2019	4 A 2 21/05/2019 0000114.22 000001 002194 ARTICULOS USADOS PARA		0.00	828.12	



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	21/05/2019	4 A			0.00	454.71	
				3 21/05/2019 0000062.72 000001 002195 PAPELERIA UTILIZADA EN				
DD	5	21/05/2019	4 A			0.00	243.06	
				5 21/05/2019 0000033.54 000001 002196 ARTICULOS UTILIZADO PA				
DD	5	21/05/2019	4 A			0.00	1,454.36	
				6 21/05/2019 0000200.61 000001 002197 ARTICULOS USADOS EN VE				
DD	5	21/05/2019	4 A			0.00	1,078.05	
				38789 21/05/2019 0000148.71 000001 002198 ARTICULOS PARA VESTUAR				
EA	14	21/05/2019	4 A	23 02/05/2019 00000813.12 1 002221		5,894.99	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	12,350.50	28,452.20	16,101.70	0.00
DD	8	15/05/2019	17 AA			0.00	16,101.70	
				048510 15/05/2019 0002175.93 000001 002212 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
EA	5	16/05/2019	17 AA	048483 30/04/2019 0000001669 1 002210		12,350.50	0.00	
EA	8	25/05/2019	17 AA	048510 15/05/2019 0002175.93 1 002212		16,101.70	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				RÉGINALDO 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	17,901.00	3,265.50	1,308.50	15,944.00
DD	11	07/05/2019	42			0.00	250.00	
				M-28685 07/05/2019 0000034.48 000001 002218 MANTENIMIENTO DE BAÑO				
DD	11	07/05/2019	42			0.00	250.00	
				M-28686 07/05/2019 0000034.48 000001 002219 ARTICULOS PARA REPARAC				
DD	11	07/05/2019	42			0.00	808.50	
				M-28684 07/05/2019 0000111.53 000001 002220 ARTICULOS UTILIZADOS P				
EA	13	21/05/2019	42	M-28517 30/04/2019 0000097.24 1 002216		705.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	42	M-28518 30/04/2019 0000172.67 1 002217		1,252.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	42	M-28684 07/05/2019 0000111.53 1 002220		808.50	0.00	
EA	13	21/05/2019	42	M-28685 07/05/2019 0000034.48 1 002218		250.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	42	M-28686 07/05/2019 0000034.48 1 002219		250.00	0.00	
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	8,123.00	10,008.00	24,735.18
DD	3	08/05/2019	45			0.00	1,885.00	
				1057 08/05/2019 0000000200 000001 002190 GARRAFONES DE AGUA PAR				
DD	13	08/05/2019	45			0.00	8,123.00	
				1055 08/05/2019 0000000748 000001 002222 ARTICULOS USADOS EN GI				
EA	15	21/05/2019	45	1055 08/05/2019 0000000748 1 002222		8,123.00	0.00	
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	43,288.60	0.00	0.00	43,288.60
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	17,615.36	42,346.56
DD	4	20/05/2019	61			0.00	14,720.40	
				I-1015 19/05/2019 00002030.4 000001 002191 ARTICULOS UTILIZADO EN				
DD	4	20/05/2019	61			0.00	2,894.96	
				I-1254 20/05/2019 00000399.3 000001 002192 CARTUCHOS DE TINTA PAR				
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	55,083.46	0.00	20,674.09	75,757.55
DD	15	30/05/2019	66			0.00	2,305.98	
				38083 30/05/2019 0000049.36 000001 002230 ARTICULOS USADOS EN D				
DD	15	30/05/2019	66			0.00	3,282.96	
				A76A2 27/05/2019 0000250.48 000001 002229 ARTICULOS UTILIZADOS D				

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	66	647EC 26/05/2019 0000088.98 000001 002227 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	3,736.06	
DD	15	30/05/2019	66	90D40 26/05/2019 0000667.03 000001 002228 PRODUCTOS UTILIZADOS D		0.00	4,835.97	
DD	7	31/05/2019	66	435B7 27/05/2019 0000024.98 000001 002205 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	3,271.88	
DD	7	31/05/2019	66	C3EF9 31/05/2019 0000134.48 000001 002206 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	3,241.24	
2112 1 000067				MARIA DE JESUS GARCIA VAAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
DD	14	17/05/2019	67	4374 17/05/2019 0000766.37 000001 002223 HSOPEDAJE PARA PERSONA		0.00	5,700.00	
EA	17	28/05/2019	67	4374 17/05/2019 0000766.37 1 002223		5,700.00	0.00	
2112 1 000069				PETRA NAJERA CEBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	2,430.00	2,430.00	1,200.00
DD	9	13/05/2019	125	A 200 13/05/2019 0000000000 000001 002213 TORTILLAS USADAS EN		0.00	2,430.00	
EA	10	21/05/2019	125	A 200 13/05/2019 0000000000 1 002213		2,430.00	0.00	
2112 1 000089				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000113				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	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	4,120.40	0.00	0.00	4,120.40
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DD	1	06/05/2019	178	2878 06/05/2019 0004137.93 000001 002157 DICTAMEN FINANCIERO AL		0.00	30,000.00	
EA	7	17/05/2019	178	2878 06/05/2019 0004137.93 1 002157		30,000.00	0.00	
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	8,431.01	0.00	8,778.95	17,209.96
DD	2	31/05/2019	182	2308 31/05/2019 0000013.94 000001 002170 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	1,034.01	
DD	2	31/05/2019	182	2307 31/05/2019 0000063.32 000001 002171 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	459.01	
DD	2	31/05/2019	182	2304 30/05/2019 00000044.7 000001 002172 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	1,582.00	
DD	2	31/05/2019	182	2303 29/05/2019 0000063.16 000001 002173 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	1,053.99	
DD	2	31/05/2019	182	2296 28/05/2019 0000083.87 000001 002174 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	978.02	
DD	2	31/05/2019	182	2302 29/05/2019 0000091.53 000001 002175 PARA EVENTO DEL DIA DE		0.00	800.30	
DD	2	31/05/2019	182	2294 28/05/2019 0000019.59 000001 002176 PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	1,111.00	
DD	2	31/05/2019	182	2269 17/05/2019 0000059.04 000001 002177 PRODUCTO USADOS EN SEM		0.00	1,081.61	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2019	'182	2270 17/05/2019 00000043.6 000001 002178 ARTICULOS USADOS PARA		0.00	679.01	
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 000187			CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA		0.00	6,403.20	6,403.20	0.00
DD	10	06/05/2019	'187	20B03 06/05/2019 00000883.2 000001 002214 ALIMENTO OTORGADOS A		0.00	6,403.20	
EA	12	21/05/2019	'187	20B03 06/05/2019 00000883.2 1 002214		6,403.20	0.00	
2112 1 000188			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		4,877.99	4,877.99	0.00	0.00
EA	19	30/05/2019	'188	977 01/04/2019 00000736.3 1 002225		4,877.99	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,851,164.43	6,683.78	63,249.94	3,907,730.59
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		3,851,164.43	6,683.78	63,249.94	3,907,730.59
2117 1 000001			ISSSTE		1,686,204.38	0.00	27,232.10	1,713,436.48
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	13,616.05	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	13,616.05	
2117 1 000002			SINDICALES		8,598.98	6,683.78	385.66	2,300.86
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	192.83	
EA	9	20/05/2019	'002208	CUOTAS DE ENERO A DICIEMBRE 2018		6,683.78	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	192.83	
2117 1 000003			ISPT		982,740.71	0.00	23,502.68	1,006,243.39
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	11,751.34	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	11,751.34	
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES		29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005			RETENCIÓN DEL 10% ISR		25,159.99	0.00	0.00	25,159.99
2117 1 000006			ISSSTESIN		391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007			LICENCIA		2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009			PRESTAMOS ISSSTE		725,289.99	0.00	12,129.50	737,419.49
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	6,064.75	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	6,064.75	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA		367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA		20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE		474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA		92.45	0.00	0.00	92.45
3110			Aportaciones		796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS		17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL		779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital		56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos		56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá		56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220 1 000001			EJERCICIO 2000		-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001		-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002		-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003		697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004		-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005		-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006		-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007		10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009			EJERCICIO 2008		76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010			EJERCICIO 2009		-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010		-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012			AFECTACIONES A RESULTADOS		-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000013			EJERCICIO 2011		-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2012		-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2013		-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2014		-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2015		-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2016		-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2017		-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2018		-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3230			Revalúos		-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles		-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS		-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL		6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO		-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS		-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO		-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		1,886,000.00	0.00	405,000.00	2,291,000.00
4221			del Sector Público		1,886,000.00	0.00	405,000.00	2,291,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,886,000.00	0.00	405,000.00	2,291,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		1,886,000.00	0.00	405,000.00	2,291,000.00
IA	1	15/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019			0.00	230,000.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019			0.00	175,000.00	
5110			Servicios Personales		1,217,963.13	314,053.51	0.00	1,532,016.64
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,001,394.96	256,304.34	0.00	1,257,699.30
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		1,001,394.96	256,304.34	0.00	1,257,699.30
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,001,394.96	256,304.34	0.00	1,257,699.30
5111 1 113001 000001			Administrativo		299,659.92	74,914.98	0.00	374,574.90
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		250,823.52	62,705.88	0.00	313,529.40
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		250,823.52	62,705.88	0.00	313,529.40
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			31,352.94	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			31,352.94	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		48,836.40	12,209.10	0.00	61,045.50
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		48,836.40	12,209.10	0.00	61,045.50
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			6,104.55	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			6,104.55	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social		484,500.56	127,080.74	0.00	611,581.30
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		436,798.16	112,371.14	0.00	549,169.30
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		436,798.16	112,371.14	0.00	549,169.30
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			56,185.57	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			56,185.57	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar		11,136.00	5,568.00	0.00	16,704.00
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		11,136.00	5,568.00	0.00	16,704.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			2,784.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			2,784.00	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		36,566.40	9,141.60	0.00	45,708.00
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		36,566.40	9,141.60	0.00	45,708.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			4,570.80	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			4,570.80	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social		217,234.48	54,308.62	0.00	271,543.10
5111 1 113001 000003 000006			Inapam		154,177.44	38,544.36	0.00	192,721.80
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		154,177.44	38,544.36	0.00	192,721.80
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			19,272.18	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			19,272.18	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		63,057.04	15,764.26	0.00	78,821.30
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		63,057.04	15,764.26	0.00	78,821.30
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			7,882.13	0.00	



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			7,882.13	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		110,020.41	30,804.17	0.00	140,824.58
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		110,020.41	30,804.17	0.00	140,824.58
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		110,020.41	30,804.17	0.00	140,824.58
5113 1 134003 000001			Administrativo		50,873.29	17,050.35	0.00	67,923.64
5113 1 134003 000001 000001			Direccion		49,052.38	14,450.35	0.00	63,502.73
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		49,052.38	14,450.35	0.00	63,502.73
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			5,755.54	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			8,694.81	0.00	
5113 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico		1,820.91	2,600.00	0.00	4,420.91
5113 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		1,820.91	2,600.00	0.00	4,420.91
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			1,600.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			1,000.00	0.00	
5113 1 134003 000002			Desarrollo Social		42,477.02	10,353.82	0.00	52,830.84
5113 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		41,167.58	10,075.42	0.00	51,243.00
5113 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		41,167.58	10,075.42	0.00	51,243.00
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			7,055.42	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			3,020.00	0.00	
5113 1 134003 000002 000007			Pamar		700.00	278.40	0.00	978.40
5113 1 134003 000002 000007 000008			PAMAR		700.00	278.40	0.00	978.40
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			278.40	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		16,670.10	3,400.00	0.00	20,070.10
5113 1 134003 000003 000006			Inapam		6,019.14	1,000.00	0.00	7,019.14
5113 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM		6,019.14	1,000.00	0.00	7,019.14
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			500.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			500.00	0.00	
5113 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		10,650.96	2,400.00	0.00	13,050.96
5113 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		10,650.96	2,400.00	0.00	13,050.96
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			1,200.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		106,547.76	26,945.00	0.00	133,492.76
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		106,547.76	26,945.00	0.00	133,492.76
5115 1 154004			Quinquenios		6,591.04	1,593.04	0.00	8,184.08
5115 1 154004 000001			Administrativo		4,360.48	1,090.12	0.00	5,450.60
5115 1 154004 000001 000001			Direccion		4,360.48	1,090.12	0.00	5,450.60
5115 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		4,360.48	1,090.12	0.00	5,450.60
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			545.06	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			545.06	0.00	
5115 1 154004 000002			Desarrollo Social		1,284.72	266.46	0.00	1,551.18
5115 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares		1,284.72	266.46	0.00	1,551.18
5115 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,284.72	266.46	0.00	1,551.18
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			133.23	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			133.23	0.00	
5115 1 154004 000003			Asistencia Social		945.84	236.46	0.00	1,182.30
5115 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		945.84	236.46	0.00	1,182.30
5115 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		945.84	236.46	0.00	1,182.30
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			118.23	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			118.23	0.00	
5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.		99,956.72	25,351.96	0.00	125,308.68
5115 1 154005 000001			Administrativo		29,783.36	7,491.48	0.00	37,274.84
5115 1 154005 000001 000001			Direccion		24,899.68	6,270.56	0.00	31,170.24
5115 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION		24,899.68	6,270.56	0.00	31,170.24

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		3,135.28	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		3,135.28	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico		4,883.68	1,220.92	0.00	6,104.60
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,883.68	1,220.92	0.00	6,104.60
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		610.46	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		610.46	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		48,450.00	12,429.64	0.00	60,879.64
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		43,679.76	11,237.08	0.00	54,916.84
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		43,679.76	11,237.08	0.00	54,916.84
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		5,618.54	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		5,618.54	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		1,113.60	278.40	0.00	1,392.00
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		1,113.60	278.40	0.00	1,392.00
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		278.40	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,656.64	914.16	0.00	4,570.80
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,656.64	914.16	0.00	4,570.80
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		457.08	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		457.08	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		21,723.36	5,430.84	0.00	27,154.20
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		15,417.76	3,854.44	0.00	19,272.20
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		15,417.76	3,854.44	0.00	19,272.20
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		1,927.22	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		1,927.22	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,305.60	1,576.40	0.00	7,882.00
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,305.60	1,576.40	0.00	7,882.00
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		788.20	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		788.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros		236,829.40	59,758.93	0.00	296,588.33
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		47,701.30	20,256.05	0.00	67,957.35
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		47,701.30	20,256.05	0.00	67,957.35
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina		33,622.91	9,716.20	0.00	43,339.11
5121 2	211001 000001		Administrativo		23,412.97	5,297.20	0.00	28,710.17
5121 2	211001 000001 000001		Dirección		23,362.97	5,297.20	0.00	28,660.17
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,362.97	5,297.20	0.00	28,660.17
DD	12	02/05/2019	'002221	CINTA MASKING TAPE		225.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	CORRUGADO		100.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	FOAMI		360.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	GLOBO		137.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	HOJAS		90.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	HOJAS TAMAÑO CARTA		345.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	LAPIZ ADHESIVOS		88.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	LEFORT		260.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	PINTURAS		120.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	SACAPUNTAS		20.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	CASCARON		32.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	FOLDERS TAM.CARTA		400.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	HOJA TAMAÑO CARTA		115.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	HOJAS TAMAÑO CARTA		575.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	LAPIZ ADHESIVO		88.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	SILICON LIQUIDO		50.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	BROCHES BACO		400.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	20/05/2019	'002199 FOLDERS			250.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002195 LAPIZ ADHESIVO			110.03	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002195 SOBRE MANILA OFICIO			180.26	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002195 SOBRES			120.41	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 TIJERAS			50.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 TIJERAS			43.11	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002194 CINTA			168.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002194 FOLDERES			500.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002195 CORRECTOR DOBLE VISTA			44.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 CAJA DE FOLDER			308.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			118.36	0.00	
5121 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico		50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social		9,030.01	4,419.00	0.00	13,449.01
5121 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		8,436.01	4,419.00	0.00	12,855.01
5121 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		8,436.01	4,419.00	0.00	12,855.01
DD	12	02/05/2019	'002221 BROCHES BACO			160.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LAPIZ ADHESIVOS			88.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LIGAS			50.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 PLUMÍN PUNTO FINO			160.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 PLUMÓN DE ACEITE			100.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CARPETAS			200.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CLIP			150.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CORRECTOR			44.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 FOLDERS			250.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 HOJAS AMARILLAS			75.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 HOJAS TAMAÑO CARTA			575.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 CAJAS P/ARCHIVO MUERTO			375.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 CORRECTOR			44.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 FOLDERS			250.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 HOJAS TAMAÑO CARTA			920.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 HOJAS TAMAÑO OFICIO			560.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			418.00	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		1,179.93	0.00	0.00	1,179.93
5121 2 211001 000003 000006			Inapam		1,179.93	0.00	0.00	1,179.93
5121 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		1,179.93	0.00	0.00	1,179.93
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	3,554.96	0.00	3,554.96
5121 2 214001 000001			Administrativo		0.00	3,554.96	0.00	3,554.96
5121 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	3,554.96	0.00	3,554.96
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,554.96	0.00	3,554.96
DD	4	20/05/2019	'002192 CARTUCHOS DE TINTAS			2,894.96	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			660.00	0.00	
5121 2 215003			IMPRESION DE LONAS		5,185.20	2,818.80	0.00	8,004.00
5121 2 215003 000001			Administrativo		4,953.20	2,818.80	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000001 000001			Direccion		4,953.20	2,818.80	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		4,953.20	2,818.80	0.00	7,772.00
DD	4	20/05/2019	'002191 IMPRESION DE LONA 9X3 MTS			2,818.80	0.00	
5121 2 215003 000002			Desarrollo Social		232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares		232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 216001			Material de limpieza		8,893.19	4,166.09	0.00	13,059.28
5121 2 216001 000001			Administrativo		5,101.70	3,015.02	0.00	8,116.72
5121 2 216001 000001 000001			Direccion		5,101.70	3,015.02	0.00	8,116.72
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		5,101.70	3,015.02	0.00	8,116.72
DD	15	30/05/2019	'002228 PAPEL DE BAÑO			190.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PAPEL SANITARIO			32.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PILAS AA			47.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TRAPEADORES			110.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	'002229	BOLSAS NEGRAS		204.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	CLORO		15.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	FABULOSO		23.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	FIBRAS		60.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	JABÓN ARIEL		35.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	JABÓN LIQUIDO		46.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	PASTILLA PARA BAÑO		120.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	PLEDGE		124.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	BOLSAS NEGRAS		75.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	ESCOBAS		65.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	PINOL ORIGINAL		70.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	ACE 900GR		29.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	CLORALEX 3.75LT		35.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	FABULOSO		41.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	JABÓN LIQUIDO		28.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	LIRIO NEUTRO		48.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	PAPEL HIGIENICO		50.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,568.01	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social		3,791.49	1,151.07	0.00	4,942.56
5121 2 216001 000003 000006			Inapam		3,791.49	1,151.07	0.00	4,942.56
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		3,791.49	1,151.07	0.00	4,942.56
DD	15	30/05/2019	'002227	BOLSAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	FABULOSOS		92.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	PAPEL DE BAÑO		64.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	TOALLITAS		44.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	VASOS DESECHABLES		196.02	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	CLORO		30.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	FABULOSO		44.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	JABÓN		79.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	JABÓN TOCADOR		75.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	PAPEL DE BAÑO		128.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	CLORO		29.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	PINOL		45.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	VOGUE		64.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174	ADORABLE CON AROMA		46.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174	AXION LIQUIDO		28.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175	ARIEL 850GM		30.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175	BREF CON DENSICLORO		17.50	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		19.53	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		68,084.59	18,829.98	0.00	86,914.57
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		68,084.59	18,829.98	0.00	86,914.57
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		66,074.59	18,829.98	0.00	84,904.57
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		66,074.59	18,829.98	0.00	84,904.57
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		66,074.59	18,829.98	0.00	84,904.57
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		66,074.59	18,829.98	0.00	84,904.57
DD	9	13/05/2019	'002213	TORTILLAS		2,430.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	CAFÉ DOLCA		70.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	CHILE VERDE		110.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	CONSERVA		240.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	YOGURTH		168.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	QUESO CHIHUAHUA		135.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	QUESO RANCHERO		83.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	SALCHICHA		60.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	SURTIDO RICO		45.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	TOMATE		45.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	'002227	TOSTADAS		23.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	MAYONESA		76.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	NARANJA		20.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	NUTRILECHE		202.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	PAPA		72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	PECHUGA DE POLLO		544.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	PLATOS TERMICOS		63.02	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	HUEVOS		15.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	JAMÓN FUD		27.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	JUGOS JUMEX		72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	LECHE CLAVEL		183.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	LECHUGA		225.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	LIMÓN		88.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	AZUCAR		420.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	CEBOLLAS		185.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	CHILE PASILLA		272.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	CHILE VERDE		67.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	COCA COLA		40.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	CUCHARAS		26.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	PAPA		140.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	PECHUGA DE POLLO		411.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	QUESO RANCHERO		130.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	TOMATE		114.97	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	ZANAHORIA		114.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	AGUACATE		64.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	ARROZ		54.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	AZUCAR		126.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	CHORIZO		100.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	HORCHATA		70.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	JAMON		40.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	KNORR SUIZA		89.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	QUESO CREMA		60.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	SALCHICHA		152.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	SOPA CODITO		20.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	SOPA DE CODITO		5.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	TOSTADAS		60.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	VITA DE FRESA 3 LT		64.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	MAZATUN		56.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	MEDIA CREMA		48.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	PECHUGA DE POLLO		63.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	PIMIENTO MORRON		52.50	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	PURE		44.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	QUESO CHIHUAHUA		63.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	ELOTE DORADO		22.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	ENSALADA DE LEGUMBRE		44.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	JELLO SABOR LIMON		45.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	KNORR TOMATE		17.50	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	KNOX GRENETINA		19.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	MACHACA 250GR		75.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175	HUEVO ROJO		56.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175	MOLIDO CRUJIENTE		15.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175	VINAGRE		26.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	CHORIZO 1KG		95.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176	CLAVEL		28.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2019	'002176 COCA COLA 3 LTS			78.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 SAL			15.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 YOPLAIT			72.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 AZUCAR			39.80	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 CHAROLA REYMA			36.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 COCA COLA 3 LTS			156.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 CUCHARA SOPERA MONARKA			27.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 ELOTE DORADO			26.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 JAMON VIVA			68.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 LALA			60.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 MARIAS GAMESA			36.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 MAYONESA			54.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 MEDIA CREMA			48.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 PINOLE			50.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SERVILLETAS			36.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 VASOS			110.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 BARRA PAN BIMBO			30.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 BARRA PRIMAVERA			48.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 CHORIZO 1 KG			45.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SOPA			25.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 TOCINO			72.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 GALLETAS			80.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 LECHE CLAVEL			112.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 MEDIA CREMA			48.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 NUTILECHE			160.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 NACHOS			18.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 NUTRIOLI			112.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 PURE			66.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SAL			7.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SALCHICHA			37.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SALCHICHA NUTRIDELI			32.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 VASOS PARA REFRESCO			56.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 ZANAHORIA			196.04	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 PLATO TERMICO LISO			21.04	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 QUESO CHIHUAHUA			209.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 SURTIDO RICO			229.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 TENEDORES			26.03	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 TOMATE			234.96	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 TORTILLAS DE HARINA			102.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 MANTEQUILLA			231.99	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 MANZANAAS			104.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 MUTRILECHE			172.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 PAPA			136.98	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 PIERNA DE POLLO			982.80	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 PLATO PARA PASTEL			17.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 AZUCAR			92.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 BOLSAS PARA BASURA			35.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 CEBOLLAS			256.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 CHILE VERDE			104.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 CUCHARAS			26.04	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 MANTECA			40.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			2,060.21	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			1,135.58	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,969.49	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,675.81	0.00	0.00	1,675.81
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
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
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	118,445.70	20,672.90	0.00	139,118.60
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	118,445.70	20,672.90	0.00	139,118.60
5126 2	261001	Combustibles y Lubricantes	118,445.70	20,672.90	0.00	139,118.60
5126 2	261001 000001	Administrativo	14,485.82	700.00	0.00	15,185.82
5126 2	261001 000001 000001	Direccion	14,485.82	700.00	0.00	15,185.82
5126 2	261001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,485.82	700.00	0.00	15,185.82
EA	1	02/05/2019 '002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		700.00	0.00	
5126 2	261001 000002	Desarrollo Social	103,959.88	19,972.90	0.00	123,932.78
5126 2	261001 000002 000004	Desayunos Escolares	103,959.88	19,972.90	0.00	123,932.78
5126 2	261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	103,959.88	19,972.90	0.00	123,932.78
DD	8	15/05/2019 '002212 GASOLINA MAGNA		16,101.70	0.00	
EA	1	02/05/2019 '002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00	0.00	
EA	3	15/05/2019 '002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	20	30/05/2019 '002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,071.20	0.00	
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	812.00	0.00	0.00	812.00
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
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110.00	0.00	0.00	110.00
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
5130		Servicios Generales	174,676.56	99,702.27	0.00	274,378.83
5131		Servicios Básicos	16,453.50	3,878.00	0.00	20,331.50
5131 3		SERVICIOS GENERALES	16,453.50	3,878.00	0.00	20,331.50
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	3,250.00	0.00	3,368.50
5131 3	313001 000001	Administrativo	118.50	3,250.00	0.00	3,368.50
5131 3	313001 000001 000001	Direccion	118.50	3,250.00	0.00	3,368.50
5131 3	313001 000001 000001 000002	DIRECCION	118.50	3,250.00	0.00	3,368.50
DD	3	08/05/2019 '002190 BOTELLAS CON AGUA 500 ML		1,450.00	0.00	
DD	13	08/05/2019 '002222 GARRAFONES DE AGUA		1,800.00	0.00	
5131 3	314001	Telefonía tradicional	7,258.00	628.00	0.00	7,886.00
5131 3	314001 000001	Administrativo	7,258.00	628.00	0.00	7,886.00
5131 3	314001 000001 000001	Direccion	7,258.00	628.00	0.00	7,886.00
5131 3	314001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,258.00	628.00	0.00	7,886.00
EA	3	15/05/2019 '002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		628.00	0.00	
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,877.99	30,000.00	0.00	34,877.99
5133 3		SERVICIOS GENERALES	4,877.99	30,000.00	0.00	34,877.99
5133 3	339001	HONORARIOS PROFESIONALES	4,877.99	30,000.00	0.00	34,877.99
5133 3	339001 000001	Administrativo	4,877.99	30,000.00	0.00	34,877.99
5133 3	339001 000001 000001	Direccion	4,877.99	30,000.00	0.00	34,877.99
5133 3	339001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,877.99	30,000.00	0.00	34,877.99
DD	1	06/05/2019 '002157 DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		30,000.00	0.00	
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,049.80	279.11	0.00	1,328.91
5134 3		SERVICIOS GENERALES	1,049.80	279.11	0.00	1,328.91
5134 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	1,049.80	279.11	0.00	1,328.91
5134 3	341001 000001	Administrativo	1,049.80	279.11	0.00	1,328.91

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3	341001 000001 000001		Direccion		1,049.80	279.11	0.00	1,328.91
5134 3	341001 000001 000002		DIRECCION		1,049.80	279.11	0.00	1,328.91
D	1	31/05/2019	'002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019			279.11	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		42,927.45	500.00	0.00	43,427.45
5135 3			SERVICIOS GENERALES		42,927.45	500.00	0.00	43,427.45
5135 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		2,050.05	500.00	0.00	2,550.05
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
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	500.00	0.00	1,000.05
5135 3	351008 000003 000006		Inapam		500.05	500.00	0.00	1,000.05
5135 3	351008 000003 000006 000005		INAPAM		500.05	500.00	0.00	1,000.05
DD	11	07/05/2019	'002218 JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.			250.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002219 JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.			250.00	0.00	
5135 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
5135 3	355001 000002		Desarrollo Social		37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
5135 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares		37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
5135 3	355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
5135 3	355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS		3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3	355002 000002		Desarrollo Social		3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3	355002 000002 000004		Desayunos Escolares		3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3	355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		21,490.98	11,190.97	0.00	32,681.95
5137 3			SERVICIOS GENERALES		21,490.98	11,190.97	0.00	32,681.95
5137 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		21,490.98	11,190.97	0.00	32,681.95
5137 3	375001 000001		Administrativo		11,957.11	6,396.89	0.00	18,354.00
5137 3	375001 000001 000001		Direccion		11,402.11	5,649.89	0.00	17,052.00
5137 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION		11,402.11	5,649.89	0.00	17,052.00
DD	15	30/05/2019	'002228 SUEROS			69.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TOMATES			20.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TOSTADAS			44.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ZANAHORIA			8.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PURE			13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 REFRESCO			45.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 REFRESCO DE 3 LT			90.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SALSA PATO			24.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SALSA PATO			12.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SOPA DE CODITO			14.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 LATA DE ELOTES			12.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 LECHUGA			20.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 MAYONESA			40.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PIERNA DE POLLO			115.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PLATOS			18.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 POWER			63.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CUCHARAS			13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ENSALADA DE VERDURAS			12.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 GALLETAS			106.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 GRANOS DE ELOTES			48.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JAMÓN			80.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JUGOS DEL VALLE			60.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ATÚN			85.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 BOLSAS			10.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CEBOLLAS			10.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHAMPIÑONES			20.00	0.00	



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES EN RAJAS		17.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES VERDES		9.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 YOGURTH PARA BEBER		72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 COCA COLA 600 ML		136.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 JUGOS JUMEX		144.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 TORTILLAS DE HARINA		180.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 YOGURTH CON GRANOLA		84.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 AGUA CIEL 600 ML		216.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 JUGOS JUMEX		72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 SURTIDO RICO		176.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 YOGURTH GRANOLA		84.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,558.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		630.89	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,207.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	555.00	747.00	0.00	1,302.00
5137 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	555.00	747.00	0.00	1,302.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		405.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		342.00	0.00	
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social	9,173.87	4,261.08	0.00	13,434.95
5137 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	7,630.64	4,261.08	0.00	11,891.72
5137 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,630.64	4,261.08	0.00	11,891.72
DD	7	31/05/2019	'002206 AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 COCA COLA 2LT		69.99	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 COCA COLA 3LT		364.98	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 COCA COLA 600ML		216.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 TOMATE		90.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 TORTILLAS DE HARINA		160.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 VASO P/REFRESCO		28.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 YOGURTH GRANOLA		84.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 YOGUTH BEBER		72.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 PAPA		99.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 PAPEL BAÑO		64.01	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 PLATO PASTELERO		17.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 PLATOS TERMICOS		126.09	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 SURTIDO RICO		243.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 TOALLITAS		24.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 CUCHARAS		52.01	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 FRIJOL		256.96	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 JAMON VIVA		329.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 JUGO JUMEX		60.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 LATA CHILE RAJAS		117.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206 MACHACA		539.20	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		344.52	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		321.32	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
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	533.00	0.00	893.00
5137 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	360.00	533.00	0.00	893.00
5137 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	360.00	533.00	0.00	893.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		533.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	41,205.13	30,892.46	0.00	72,097.59
5138 3			SERVICIOS GENERALES	41,205.13	30,892.46	0.00	72,097.59
5138 3 382001			Actividades Civicas y Culturales	31,287.84	30,892.46	0.00	62,180.30
5138 3 382001 000001			Administrativo	19,869.47	29,838.47	0.00	49,707.94
5138 3 382001 000001 000001			Direccion	19,869.47	29,838.47	0.00	49,707.94

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION		19,869.47	29,838.47	0.00	49,707.94
DD	12	02/05/2019	'002221 LENTEJUELAS			220.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LIMPIA PIPAS			45.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 PAPEL CREPE			198.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 PAPEL CUADRADO			120.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 POMPONES			18.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 SOBRES			120.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CINTA MASKING TAPE			309.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 ELASTICO			135.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 FIELTRO			400.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 FOAMI ESCARCHADOS			120.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 FOAMIS CHICOS			30.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LENTEJUELA			220.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 SOBRES MANILA OFICIO			180.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CASCARON			128.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 MECATE DE PLASTICO #8			45.50	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 PIJAS 10 X 2"			10.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 PIJAS 10 X 3"			10.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 PINTURA AZUL 250 ML			40.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 SOLDA COBRE			60.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 BROCHAS			13.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 DARAWELL 18 LT			580.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 EXTENSION 5 M			50.00	0.00	
DD	3	08/05/2019	'002190 GARRAFON CON AGUA 19LT			435.00	0.00	
DD	13	08/05/2019	'002222 BOTELLINES DE AGUA			2,175.00	0.00	
DD	4	20/05/2019	'002191 IMPRESION DE VINIL DE LETRAS 3M DE ANCHO			2,088.00	0.00	
DD	4	20/05/2019	'002191 IMPRESION PLAYERAS ESTAMPADAS			4,176.00	0.00	
DD	4	20/05/2019	'002191 SERVICIO DE IMPRESION CALCAS 9 X 5 CM			2,853.60	0.00	
DD	4	20/05/2019	'002191 CALCAS 30 X 15 CM			2,784.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL CREPE			36.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL DE REGALO			16.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 REGALOS			150.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 HILO			12.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 HOJAS TAMAÑO OFICIO			150.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 LISTON			114.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 LISTON FALLA			338.96	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL CHINA			90.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL CORRUGADO			219.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 BOMBAS DECORADAS			60.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 CARTULINAS			110.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 COLORES			165.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 FLORES			108.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 FOAMI BLANCO			30.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 FOAMI ESCARCHADOS			60.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 BROCHES BACO			90.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL CORRUGADO			111.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL DE REGALO			64.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PLIEGOS FOAMI			60.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 YUTE			120.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 BOMBAS DE COLOR			48.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002198 FIELTRO			120.03	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002198 FOAMI			60.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002198 LISTON			675.99	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002198 MALLAS			160.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	21/05/2019	'002198 PAIPER			30.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002198 PAPEL			32.02	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 FOAMI			28.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 HILOS			150.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 HILOS GDE			56.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 HOJAS TAMAÑO CARTA			115.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 HOJAS TAMAÑO OFICIO			5.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 PAIPE			400.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002196 PAIPER			90.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002196 SILICON LIQUIDO			16.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 CURLI			240.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 CIERRES			240.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 CINTA			70.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 FIELTRO			100.36	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 PAPEL CHINA			779.64	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 PAPEL DE REGALO			320.16	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002194 HILOS			120.08	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002196 CIERRES			25.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002196 ELASTICOS			28.03	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002196 HILOS ROJOS Y NEGRO			84.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 CARTULINAS			659.95	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 CINTA GRANDE			80.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 CINTAS			126.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 LISTON CURLI			80.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 AGUA			216.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 AZUCAR			46.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 COCA COLA 2 LTS			70.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 COCA COLA 3LTS			540.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 LIMÓN			80.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TAJIN			90.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 VIEJITAS			320.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ZANAHORIAS			60.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 QUESO RANCHERO			167.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 SALSA GUACAMAYA			28.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 TENEDORES			26.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 TOALLITAS			67.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 VASOS REFRESCOS			168.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 LECHUGAS			132.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 CUCHARAS			75.92	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 GALLETAS SURTIDO RICO			192.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 LIMON			190.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 PAPA			220.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 PLATOS PARA PASTEL			51.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 PLATOS TERMICOS			42.02	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002178 PALOMITAS EXTRA MANTEQUILLA			363.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002178 PAPEL HOLOGRAFICO			175.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002178 VASO REYMA			88.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 MAIZ PALOMERO			128.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 PAPER MATE C/24 PZ			168.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 PRIMAVERA			76.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 VASOS			132.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002178 BOLSA CELOFAN			22.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002178 CURLING FUSHIA			31.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 ACEITE LITRO			115.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2019	'002177 AZUCAR			79.60	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 CELOFA			84.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 CRAYONES			44.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 FRITURAS			60.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 JAMAICA			195.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 GRAPAS BACO			46.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 PAPEL GASCARON			48.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 CAJA DE MADERA			227.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 CAJA MULTIUSOS			98.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 PLATO TERMICO #8			22.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 REYMA 1/4			50.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			199.50	0.00	
5138 3 382001 000003			Asistencia Social		11,418.37	1,053.99	0.00	12,472.36
5138 3 382001 000003 000006			Inapam		11,418.37	1,053.99	0.00	12,472.36
5138 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		11,418.37	1,053.99	0.00	12,472.36
DD	2	31/05/2019	'002173 CHOCOLATES			105.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 CHOLIMOY CONT. 4.23 KG			157.99	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 CUCHARA GRANDE			18.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 DELSEY			8.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 ELECTROLIT			18.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 PINTURA TEMPERA ROJO FUEGO			65.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 VASOS TERMICOS			76.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 VASOS TERMICOS 32 OZ			133.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 VITROLERO MILKY WAY			115.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 PISTACHES			105.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 PLATOS TERMICOS			24.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 RICO BESOS			55.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 SALSA GUACAMAYA			40.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 TAPA TERMICA			111.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173 VASOS REYMA #8			23.00	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		9,917.29	0.00	0.00	9,917.29
5138 3 385002 000001			Administrativo		9,917.29	0.00	0.00	9,917.29
5138 3 385002 000001 000001			Direccion		9,917.29	0.00	0.00	9,917.29
5138 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		9,917.29	0.00	0.00	9,917.29
5139			Otros Servicios Generales		46,671.71	22,961.73	0.00	69,633.44
5139 3			SERVICIOS GENERALES		46,671.71	22,961.73	0.00	69,633.44
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		46,671.71	22,961.73	0.00	69,633.44
5139 3 399001 000001			Administrativo		20,213.34	19,743.02	0.00	39,956.36
5139 3 399001 000001 000001			Direccion		20,213.34	19,743.02	0.00	39,956.36
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		20,213.34	19,743.02	0.00	39,956.36
DD	12	02/05/2019	'002221 HILO			22.99	0.00	
DD	10	06/05/2019	'002214 PLATILLOS DE COMIDA			6,403.20	0.00	
DD	13	08/05/2019	'002222 BLOCK HIELO			900.00	0.00	
DD	13	08/05/2019	'002222 BOTELLINES DE AGUA			2,320.00	0.00	
DD	13	08/05/2019	'002222 HIELO			928.00	0.00	
DD	14	17/05/2019	'002223 HOSPEDAJE			5,700.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002194 ENGARGOLADOS			40.02	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 YOGURTH CON GRANOLA			84.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 YOGURTH PARA BEBER			72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JUGOS JUMEX			72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 MANTEQUILLA			222.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PURE MEDIANO			12.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 QUESO CHIHUAHUA			93.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SABRITAS			84.97	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 VASOS TERMICOS			13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ARROZ			13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES VERDES			110.00	0.00	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	'002228 COCA COLA 3LT			90.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CREMA			58.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ELOTES			34.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 GALLETAS			110.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SERVILLETAS			23.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SUEROS			138.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TENEDORES			13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 VASOS			84.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 YOGURTH			180.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ZANAHORIA			10.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PAPAS			22.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PLATOS			21.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PURE			13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 QUESO AMARILLO			46.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 QUESO RANCHERO			40.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SABRITAS			170.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JAMON			107.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JUGOS			72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 MANTECADAS			34.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 MANZANA			100.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PAN BIMBO			70.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PAN TOSTADO			50.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 AGUA			16.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES JALAPEÑOS			23.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES VERDES			8.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CLAVEL			17.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 COCA COLA 3 LTS			135.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 GALLETAS			98.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171 CINTA MASKINGTAPE			128.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			742.84	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social		14,898.34	2,057.71	0.00	16,956.05
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		13,199.32	601.71	0.00	13,801.03
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,199.32	601.71	0.00	13,801.03
DD	2	31/05/2019	'002170 CHAROLA 066			14.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 CHAROLA TERMICA			28.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 CUCHARAS			17.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 REFRESCO 3 LT			39.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 REFRESCO 3LT			76.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 SERVILLETAS			17.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 TENEDORES			18.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 VASOS DESECHABLES			19.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			373.70	0.00	
5139 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	1,456.00	0.00	1,456.00
5139 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,456.00	0.00	1,456.00
DD	6	20/05/2019	'002199 ENGARGOLADO			20.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 ARROZ			27.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 BOLSAS PARA BASURA			398.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 CARTULINAS BLANCAS			15.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 CEPILLOS DENTALES			40.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 COLORANTE AMARILLO			30.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 GLOBOS ROJOS			78.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 PLUMON DE ACEITE			200.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 VASOS			18.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171 PINTURA NEGRA			30.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			464.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		136.00	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	11,560.03	1,161.00	0.00	12,721.03
5139 3	399001 000003 000006		Inapam	11,459.02	1,161.00	0.00	12,620.02
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	11,459.02	1,161.00	0.00	12,620.02
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,161.00	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
5240			Ayudas Sociales	15,828.33	7,645.98	0.00	23,474.31
5241			Ayudas Sociales a Personas	15,828.33	7,645.98	0.00	23,474.31
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,828.33	7,645.98	0.00	23,474.31
5241 4	441001		Apoyos Economicos	4,580.00	6,800.00	0.00	11,380.00
5241 4	441001 000001		Administrativo	4,580.00	6,800.00	0.00	11,380.00
5241 4	441001 000001 000001		Direccion	4,580.00	6,800.00	0.00	11,380.00
5241 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,580.00	6,800.00	0.00	11,380.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,300.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,600.00	0.00	
5241 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	3,709.49	423.00	0.00	4,132.49
5241 4	441002 000001		Administrativo	3,709.49	423.00	0.00	4,132.49
5241 4	441002 000001 000001		Direccion	3,709.49	423.00	0.00	4,132.49
5241 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	3,709.49	423.00	0.00	4,132.49
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		423.00	0.00	
5241 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,538.84	422.98	0.00	7,961.82
5241 4	441005 000001		Administrativo	7,538.84	422.98	0.00	7,961.82
5241 4	441005 000001 000001		Direccion	7,538.84	422.98	0.00	7,961.82
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	7,538.84	422.98	0.00	7,961.82
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		178.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		244.98	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
5251			Pensiones	266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
5251 4	451001 000001		Administrativo	266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		33,285.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		33,285.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9			DEUDA PÚBLICA	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001		ADEFAS 2018	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001		Administrativo	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001 000001		Direccion	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,419.91	0.00	0.00	1,419.91
5515			Depreciación de Bienes Muebles	1,419.91	0.00	0.00	1,419.91
5515 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	247.77	0.00	0.00	247.77
5515 1	000001		ACUMULADA	247.77	0.00	0.00	247.77
5515 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	744.30	0.00	0.00	744.30
5515 3	000001		ACUMULADA	744.30	0.00	0.00	744.30
5515 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	398.87	0.00	0.00	398.87
5515 7	000001		ACUMULADA	398.87	0.00	0.00	398.87
5515 9			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28.97	0.00	0.00	28.97
5515 9	000001		ACUMULADA	28.97	0.00	0.00	28.97



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110			Ley de Ingresos Estimada	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 710101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 710102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	4,858,400.00	405,000.00	0.00	4,453,400.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 710101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 710102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,614,000.00	405,000.00	0.00	4,209,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,614,000.00	405,000.00	0.00	4,209,000.00
IA	1	15/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		230,000.00	0.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		175,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
IA	1	15/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	230,000.00	
IA	1	15/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		230,000.00	0.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	175,000.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		175,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,886,000.00	0.00	405,000.00	2,291,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,886,000.00	0.00	405,000.00	2,291,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,886,000.00	0.00	405,000.00	2,291,000.00
IA	1	15/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	230,000.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	175,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,030,727.60	0.00	0.00	5,030,727.60
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,104,838.72	0.00	0.00	3,104,838.72
8210 1 113001 000001			Administrativo	898,979.76	0.00	0.00	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,554,153.84	0.00	0.00	1,554,153.84
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 132001			Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1 132001 000001			Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		CONSAR		98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8210 1	143001 000001		Administrativo		28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8210 1	143001 000001 000001		Direccion		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000002		Departamento 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
8210 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		358,432.40	0.00	0.00	358,432.40
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 2	211001 000001		Administrativo		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2	211001 000001 000001		Direccion		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000003		Asistencia Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006		Inapam		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001		Administrativo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001		Direccion		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000002		Departamento Juridico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001		Material de limpieza		38,550.00	0.00	0.00	38,550.00
8210 2	216001 000001		Administrativo		26,550.00	0.00	0.00	26,550.00



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

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



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,809,612.79	32,000.00	580,067.69	4,261,545.10
8220 1		Sueldos Ordinarios	3,662,764.47	0.00	314,053.51	3,348,710.96
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,950,443.76	0.00	256,304.34	1,694,139.42
8220 1 113001 000001		Administrativo	599,319.84	0.00	74,914.98	524,404.86
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	501,647.04	0.00	62,705.88	438,941.16
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	501,647.04	0.00	62,705.88	438,941.16
DC	24	15/05/2019		0.00	31,352.94	
DC	35	30/05/2019		0.00	31,352.94	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	97,672.80	0.00	12,209.10	85,463.70
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	97,672.80	0.00	12,209.10	85,463.70
DC	24	15/05/2019		0.00	6,104.55	
DC	35	30/05/2019		0.00	6,104.55	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	916,653.28	0.00	127,080.74	789,572.54
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	790,839.52	0.00	112,371.14	678,468.38
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	790,839.52	0.00	112,371.14	678,468.38
DC	24	15/05/2019		0.00	56,185.57	
DC	35	30/05/2019		0.00	56,185.57	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	52,680.96	0.00	5,568.00	47,112.96
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	52,680.96	0.00	5,568.00	47,112.96
DC	24	15/05/2019		0.00	2,784.00	
DC	35	30/05/2019		0.00	2,784.00	
8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	73,132.80	0.00	9,141.60	63,991.20
8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	73,132.80	0.00	9,141.60	63,991.20
DC	24	15/05/2019		0.00	4,570.80	
DC	35	30/05/2019		0.00	4,570.80	
8220 1 113001 000003		Asistencia Social	434,470.64	0.00	54,308.62	380,162.02
8220 1 113001 000003 000006		Inapam	308,354.88	0.00	38,544.36	269,810.52
8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	308,354.88	0.00	38,544.36	269,810.52
DC	24	15/05/2019		0.00	19,272.18	
DC	35	30/05/2019		0.00	19,272.18	



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	126,115.76	0.00	15,764.26	110,351.50
	8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	126,115.76	0.00	15,764.26	110,351.50
DC		24 15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	7,882.13	
DC		35 30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO 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	176,979.59	0.00	30,804.17	146,175.42
	8220 1 134003 000001		Administrativo	81,126.71	0.00	17,050.35	64,076.36
	8220 1 134003 000001 000001		Direccion	70,947.62	0.00	14,450.35	56,497.27
	8220 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	70,947.62	0.00	14,450.35	56,497.27
DC		24 15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	5,755.54	
DC		35 30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	8,694.81	
	8220 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	10,179.09	0.00	2,600.00	7,579.09
	8220 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,179.09	0.00	2,600.00	7,579.09
DC		24 15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	1,600.00	
DC		35 30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,000.00	
	8220 1 134003 000002		Desarrollo Social	32,522.98	0.00	10,353.82	22,169.16
	8220 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	18,832.42	0.00	10,075.42	8,757.00
	8220 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,832.42	0.00	10,075.42	8,757.00
DC		24 15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	7,055.42	
DC		35 30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,020.00	
	8220 1 134003 000002 000007		Pamar	2,300.00	0.00	278.40	2,021.60
	8220 1 134003 000002 000007 000008		PAMAR	2,300.00	0.00	278.40	2,021.60
DC		24 15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	278.40	
	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	63,329.90	0.00	3,400.00	59,929.90

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		33,980.86	0.00	1,000.00	32,980.86
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		33,980.86	0.00	1,000.00	32,980.86
DC		24 15/05/2019		002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	500.00	
DC		35 30/05/2019		002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	500.00	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		29,349.04	0.00	2,400.00	26,949.04
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		29,349.04	0.00	2,400.00	26,949.04
DC		24 15/05/2019		002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	1,200.00	
DC		35 30/05/2019		002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO 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
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		17,590.40	0.00	1,593.04	15,997.36
8220 1	154004 000001		Administrativo		8,720.96	0.00	1,090.12	7,630.84
8220 1	154004 000001 000001		Direccion		8,720.96	0.00	1,090.12	7,630.84
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		8,720.96	0.00	1,090.12	7,630.84

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	545.06	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	6,915.28	0.00	266.46	6,648.82
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	6,915.28	0.00	266.46	6,648.82
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,915.28	0.00	266.46	6,648.82
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	133.23	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	133.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	1,954.16	0.00	236.46	1,717.70
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,954.16	0.00	236.46	1,717.70
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,954.16	0.00	236.46	1,717.70
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	118.23	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	118.23	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	235,156.01	0.00	25,351.96	209,804.05
8220 1	154005 000001		Administrativo	84,707.68	0.00	7,491.48	77,216.20
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	74,940.32	0.00	6,270.56	68,669.76
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	74,940.32	0.00	6,270.56	68,669.76
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	3,135.28	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,135.28	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	9,767.36	0.00	1,220.92	8,546.44
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	9,767.36	0.00	1,220.92	8,546.44
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	610.46	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	610.46	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	107,001.61	0.00	12,429.64	94,571.97
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	94,120.24	0.00	11,237.08	82,883.16
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	94,120.24	0.00	11,237.08	82,883.16
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	5,618.54	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	5,618.54	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	5,568.09	0.00	278.40	5,289.69
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	5,568.09	0.00	278.40	5,289.69
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	278.40	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	7,313.28	0.00	914.16	6,399.12
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	7,313.28	0.00	914.16	6,399.12
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	457.08	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	457.08	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	43,446.72	0.00	5,430.84	38,015.88
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	30,835.52	0.00	3,854.44	26,981.08
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	30,835.52	0.00	3,854.44	26,981.08
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	1,927.22	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,927.22	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	12,611.20	0.00	1,576.40	11,034.80
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	12,611.20	0.00	1,576.40	11,034.80
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	788.20	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	788.20	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	201,553.00	22,000.00	70,758.93	152,794.07
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	35,877.09	5,000.00	9,716.20	31,160.89
8220 2	211001 000001		Administrativo	17,587.03	0.00	5,297.20	12,289.83
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	11,637.03	0.00	5,297.20	6,339.83
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,637.03	0.00	5,297.20	6,339.83
DC	23	02/05/2019	002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	118.36	
DC	32	02/05/2019	002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		0.00	1,777.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	20/05/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	1,878.00	
DC	14	21/05/2019	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	43.11	
DC	15	21/05/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	668.02	
DC	16	21/05/2019	002195	PAPELERIA UTILIZADA EN DIRECCION		0.00	454.71	
DC	18	21/05/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	50.00	
DC	6	28/05/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	308.00	
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		7,469.99	5,000.00	4,419.00	8,050.99
8220 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		4,063.99	5,000.00	4,419.00	4,644.99
8220 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,063.99	5,000.00	4,419.00	4,644.99
DC	23	02/05/2019	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	418.00	
DC	32	02/05/2019	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		0.00	1,852.00	
DC	20	20/05/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	2,149.00	
DP	4	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	0.00	
8220 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8220 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8220 2 211001 000003			Asistencia Social		10,820.07	0.00	0.00	10,820.07
8220 2 211001 000003 000006			Inapam		10,820.07	0.00	0.00	10,820.07
8220 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		10,820.07	0.00	0.00	10,820.07
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		19,500.00	0.00	3,554.96	15,945.04
8220 2 214001 000001			Administrativo		18,800.00	0.00	3,554.96	15,245.04
8220 2 214001 000001 000001			Direccion		12,800.00	0.00	3,554.96	9,245.04
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		12,800.00	0.00	3,554.96	9,245.04
DC	25	15/05/2019	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	660.00	
DC	13	20/05/2019	002192	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN DIRECCION		0.00	2,894.96	
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		21,896.80	0.00	2,818.80	19,078.00
8220 2 215003 000001			Administrativo		21,896.80	0.00	2,818.80	19,078.00
8220 2 215003 000001 000001			Direccion		21,896.80	0.00	2,818.80	19,078.00
8220 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		21,896.80	0.00	2,818.80	19,078.00
DC	12	19/05/2019	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		0.00	2,818.80	
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		20,156.81	0.00	4,166.09	15,990.72
8220 2 216001 000001			Administrativo		11,948.30	0.00	3,015.02	8,933.28
8220 2 216001 000001 000001			Direccion		11,948.30	0.00	3,015.02	8,933.28
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		11,948.30	0.00	3,015.02	8,933.28
DC	25	15/05/2019	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,568.01	
DC	38	26/05/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	519.00	
DC	39	27/05/2019	002229	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	627.00	
DC	3	31/05/2019	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		0.00	301.01	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social		8,208.51	0.00	1,151.07	7,057.44
8220 2 216001 000003 000006			Inapam		8,208.51	0.00	1,151.07	7,057.44
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		8,208.51	0.00	1,151.07	7,057.44
DC	23	02/05/2019	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	19.53	
DC	37	26/05/2019	002227	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	516.03	
DC	6	28/05/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	74.01	



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	29/05/2019	002175]PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		0.00	47.50	
DC	4	30/05/2019	002172]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	138.00	
DC	40	30/05/2019	002230]ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		0.00	356.00	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	59,286.96	0.00	23,829.98	35,456.98
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	59,286.96	0.00	23,829.98	35,456.98
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	59,286.96	0.00	23,829.98	35,456.98
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	59,286.96	0.00	23,829.98	35,456.98
DC	23	02/05/2019	002207]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,060.21	
DC	27	13/05/2019	002213]TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		0.00	2,430.00	
DC	25	15/05/2019	002209]GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,135.58	
DC	37	26/05/2019	002227]ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	3,220.03	
DC	21	27/05/2019	002205]ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	3,271.88	
DC	6	28/05/2019	002174]ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	502.01	
DC	8	28/05/2019	002176]PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,111.00	
DC	7	29/05/2019	002175]PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		0.00	355.80	
DC	4	30/05/2019	002172]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	848.00	
DC	4	30/05/2019	002172]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	596.00	
DC	36	30/05/2019	002226]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,969.49	
DC	40	30/05/2019	002230]ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,329.98	
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		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	22,833.15	17,000.00	26,672.90	13,160.25
8220 2 261001 000001			Administrativo	3,514.18	6,000.00	700.00	8,814.18
8220 2 261001 000001 000001			Direccion	3,514.18	6,000.00	700.00	8,814.18
8220 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,514.18	6,000.00	700.00	8,814.18
DC	23	02/05/2019	002207]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	700.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		6,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social	19,318.97	11,000.00	25,972.90	4,346.07
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	19,318.97	11,000.00	25,972.90	4,346.07
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,318.97	11,000.00	25,972.90	4,346.07
DC	23	02/05/2019	002207]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,300.00	
DC	25	15/05/2019	002209]GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
DC	26	15/05/2019	002212]CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES A CARGO DE DIF MUNICIPAL		0.00	16,101.70	
DC	36	30/05/2019	002226]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,071.20	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	6,000.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		11,000.00	0.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	38.00	0.00	0.00	38.00
8220 2 271001 000001			Administrativo	38.00	0.00	0.00	38.00
8220 2 271001 000001 000001			Direccion	38.00	0.00	0.00	38.00
8220 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	38.00	0.00	0.00	38.00
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2 291001 000003			Asistencia Social	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2 291001 000003 000006			Inapam	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	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

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 3	311001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		345,273.44	10,000.00	121,039.27	234,234.17
8220 3	311001 000001		Consumo de Energía Eléctrica		25,923.00	0.00	0.00	25,923.00
8220 3	311001 000001		Administrativo		25,923.00	0.00	0.00	25,923.00
8220 3	311001 000001 000001		Direccion		25,923.00	0.00	0.00	25,923.00
8220 3	311001 000001 000001 000002		DIRECCION		25,923.00	0.00	0.00	25,923.00
8220 3	313001		AGUA PURIFICADA		14,881.50	0.00	3,250.00	11,631.50
8220 3	313001 000001		Administrativo		14,881.50	0.00	3,250.00	11,631.50
8220 3	313001 000001 000001		Direccion		14,881.50	0.00	3,250.00	11,631.50
8220 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION		14,881.50	0.00	3,250.00	11,631.50
DC	11	08/05/2019	002190 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO			0.00	1,450.00	
DC	33	08/05/2019	002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.			0.00	1,800.00	
8220 3	314001		Telefonía tradicional		16,742.00	0.00	628.00	16,114.00
8220 3	314001 000001		Administrativo		16,742.00	0.00	628.00	16,114.00
8220 3	314001 000001 000001		Direccion		16,742.00	0.00	628.00	16,114.00
8220 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION		16,742.00	0.00	628.00	16,114.00
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			0.00	628.00	
8220 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES		31,122.01	0.00	30,000.00	1,122.01
8220 3	339001 000001		Administrativo		31,122.01	0.00	30,000.00	1,122.01
8220 3	339001 000001 000001		Direccion		31,122.01	0.00	30,000.00	1,122.01
8220 3	339001 000001 000001 000002		DIRECCION		31,122.01	0.00	30,000.00	1,122.01
DC	1	06/05/2019	002157 DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018			0.00	30,000.00	
8220 3	341001		COMISIONES BANCARIAS		10,950.20	0.00	279.11	10,671.09
8220 3	341001 000001		Administrativo		10,950.20	0.00	279.11	10,671.09
8220 3	341001 000001 000001		Direccion		10,950.20	0.00	279.11	10,671.09
8220 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION		10,950.20	0.00	279.11	10,671.09
DC	42	31/05/2019	002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019			0.00	279.11	
8220 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		20,199.95	0.00	5,837.00	14,362.95
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		12,700.00	0.00	5,000.00	7,700.00
8220 3	351008 000002 000004		Desayunos Escolares		12,700.00	0.00	5,000.00	7,700.00
8220 3	351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		12,700.00	0.00	5,000.00	7,700.00
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			0.00	5,000.00	
8220 3	351008 000003		Asistencia Social		6,999.95	0.00	837.00	6,162.95
8220 3	351008 000003 000006		Inapam		6,999.95	0.00	837.00	6,162.95
8220 3	351008 000003 000006 000005		INAPAM		6,999.95	0.00	837.00	6,162.95
DC	29	07/05/2019	002218 MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INAPAM			0.00	250.00	
DC	30	07/05/2019	002219 ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN CASA DE INAPAM			0.00	250.00	
DC	41	31/05/2019	002237 REPARACION DE PUERTAS EN CASA DE INAPAM			0.00	337.00	
8220 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		32,007.00	0.00	16,000.00	16,007.00
8220 3	355001 000002		Desarrollo Social		32,007.00	0.00	16,000.00	16,007.00
8220 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares		32,007.00	0.00	16,000.00	16,007.00
8220 3	355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		32,007.00	0.00	16,000.00	16,007.00
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			0.00	5,000.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			0.00	6,000.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			0.00	5,000.00	
8220 3	355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS		1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3	355002 000002		Desarrollo Social		1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3	355002 000002 000004		Desayunos Escolares		1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3	355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		65,209.02	5,000.00	11,190.97	59,018.05
8220 3	375001 000001		Administrativo		38,442.89	0.00	6,396.89	32,046.00
8220 3	375001 000001 000001		Direccion		30,497.89	0.00	5,649.89	24,848.00
8220 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION		30,497.89	0.00	5,649.89	24,848.00
DC	23	02/05/2019	002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,558.00	
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			0.00	630.89	
DC	38	26/05/2019	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO			0.00	1,077.00	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	27/05/2019	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	557.00	
DC	36	30/05/2019	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,207.00	
DC	40	30/05/2019	002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		0.00	620.00	
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	7,945.00	0.00	747.00	7,198.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	7,945.00	0.00	747.00	7,198.00
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	405.00	
DC	36	30/05/2019	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	342.00	
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	9,126.13	5,000.00	4,261.08	9,865.05
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	5,869.36	5,000.00	4,261.08	6,608.28
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,869.36	5,000.00	4,261.08	6,608.28
DC	23	02/05/2019	002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	344.52	
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	321.32	
DC	36	30/05/2019	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
DC	22	31/05/2019	002206 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA RUTAS DE TRABAJO EN ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,241.24	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	3,256.77	0.00	0.00	3,256.77
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	3,256.77	0.00	0.00	3,256.77
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	17,640.00	0.00	533.00	17,107.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	8,640.00	0.00	533.00	8,107.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	8,640.00	0.00	533.00	8,107.00
DC	23	02/05/2019	002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	533.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	53,212.16	0.00	30,892.46	22,319.70
8220 3 382001 000001			Administrativo	34,630.53	0.00	29,838.47	4,792.06
8220 3 382001 000001 000001			Direccion	34,630.53	0.00	29,838.47	4,792.06
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	34,630.53	0.00	29,838.47	4,792.06
DC	32	02/05/2019	002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		0.00	2,243.00	
DC	31	07/05/2019	002220 ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	808.50	
DC	11	08/05/2019	002190 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	435.00	
DC	33	08/05/2019	002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		0.00	2,175.00	
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	199.50	
DC	9	17/05/2019	002177 PRODUCTO USADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO (CINE)		0.00	1,081.61	
DC	10	17/05/2019	002178 ARTICULOS USADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DE NIÑO		0.00	679.01	
DC	12	19/05/2019	002191 ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		0.00	2,853.60	
DC	12	19/05/2019	002191 ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		0.00	9,048.00	
DC	20	20/05/2019	002199 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	445.00	
DC	20	20/05/2019	002199 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	1,706.96	
DC	14	21/05/2019	002193 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	2,045.78	
DC	15	21/05/2019	002194 ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	120.08	
DC	17	21/05/2019	002196 ARTICULOS UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	243.06	
DC	18	21/05/2019	002197 ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	240.00	
DC	18	21/05/2019	002197 ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,164.36	
DC	19	21/05/2019	002198 ARTICULOS PARA VESTUARIOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,078.05	
DC	38	26/05/2019	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	682.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	27/05/2019	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,098.96	
DC	6	28/05/2019	002174 ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	94.00	
DC	7	29/05/2019	002175 PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		0.00	397.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social	18,581.63	0.00	1,053.99	17,527.64
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	18,581.63	0.00	1,053.99	17,527.64
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	18,581.63	0.00	1,053.99	17,527.64
DC	5	29/05/2019	002173 ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN INAPAM		0.00	1,053.99	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,082.71	0.00	0.00	14,082.71
8220 3 385002 000001			Administrativo	14,082.71	0.00	0.00	14,082.71
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	14,082.71	0.00	0.00	14,082.71
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	14,082.71	0.00	0.00	14,082.71
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	59,828.29	5,000.00	22,961.73	41,866.56
8220 3 399001 000001			Administrativo	32,286.66	0.00	19,743.02	12,543.64
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	24,286.66	0.00	19,743.02	4,543.64
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	24,286.66	0.00	19,743.02	4,543.64
DC	32	02/05/2019	002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		0.00	22.99	
DC	28	06/05/2019	002214 ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD QUE BRINDARON SUS SERVICIOS DURANTE LOS DIAS 25 AL 30 DE MARZO		0.00	6,403.20	
DC	33	08/05/2019	002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		0.00	4,148.00	
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	742.84	
DC	34	17/05/2019	002223 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA MEDICA DE LA SALUD DE DIF ESTATAL DEL 25 AL 30 DE MMARZO		0.00	5,700.00	
DC	15	21/05/2019	002194 ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	40.02	
DC	38	26/05/2019	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,490.00	
DC	38	26/05/2019	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,067.97	
DC	3	31/05/2019	002171 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		0.00	128.00	
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social	17,601.66	0.00	2,057.71	15,543.95
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,800.68	0.00	601.71	8,198.97
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,800.68	0.00	601.71	8,198.97
DC	36	30/05/2019	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	373.70	
DC	2	31/05/2019	002170 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCHA		0.00	228.01	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar	3,500.00	0.00	1,456.00	2,044.00
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	3,500.00	0.00	1,456.00	2,044.00
DC	23	02/05/2019	002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	464.00	
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	136.00	
DC	20	20/05/2019	002199 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	20.00	
DC	2	31/05/2019	002170 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCHA		0.00	806.00	
DC	3	31/05/2019	002171 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		0.00	30.00	
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	5,300.98	0.00	0.00	5,300.98
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	5,300.98	0.00	0.00	5,300.98
8220 3 399001 000003			Asistencia Social	9,939.97	5,000.00	1,161.00	13,778.97
8220 3 399001 000003 000006			Inapam	540.98	5,000.00	1,161.00	4,379.98
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	540.98	5,000.00	1,161.00	4,379.98
DC	36	30/05/2019	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,161.00	
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,000.00	0.00	
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	9,398.99	0.00	0.00	9,398.99
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	9,398.99	0.00	0.00	9,398.99

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	576,731.67	0.00	74,215.98	502,515.69
8220 4 441001			Apoyos Economicos	19,420.00	0.00	6,800.00	12,620.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	19,420.00	0.00	6,800.00	12,620.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	19,420.00	0.00	6,800.00	12,620.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	19,420.00	0.00	6,800.00	12,620.00
DC	23	02/05/2019	002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,300.00	
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,500.00	
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	400.00	
DC	36	30/05/2019	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,600.00	
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	9,290.51	0.00	423.00	8,867.51
8220 4 441002 000001			Administrativo	9,290.51	0.00	423.00	8,867.51
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	9,290.51	0.00	423.00	8,867.51
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	9,290.51	0.00	423.00	8,867.51
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	423.00	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	15,461.16	0.00	422.98	15,038.18
8220 4 441005 000001			Administrativo	15,461.16	0.00	422.98	15,038.18
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	15,461.16	0.00	422.98	15,038.18
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	15,461.16	0.00	422.98	15,038.18
DC	23	02/05/2019	002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	178.00	
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	244.98	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	532,560.00	0.00	66,570.00	465,990.00
8220 4 451001 000001			Administrativo	532,560.00	0.00	66,570.00	465,990.00
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	532,560.00	0.00	66,570.00	465,990.00
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	532,560.00	0.00	66,570.00	465,990.00
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		0.00	33,285.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO 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
8220 9 991001 000001			Administrativo	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001 000001			Direccion	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	-153,000.00	0.00	0.00	-153,000.00
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social	-153,000.00	0.00	0.00	-153,000.00
8230 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1 113001 000002 000007			Pamar	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 134003 000002			Desarrollo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 134003 000002 000007			Pamar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 134003 000002 000007 000008			PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	79,950.00	11,000.00	22,000.00	90,950.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	15,500.00	0.00	5,000.00	20,500.00
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	16,500.00	0.00	5,000.00	21,500.00
8230 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	12,500.00	0.00	5,000.00	17,500.00
8230 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,500.00	0.00	5,000.00	17,500.00
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	5,000.00	
8230 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 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	27,082.00	0.00	0.00	27,082.00
8230 2 215003 000001			Administrativo	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
8230 2 215003 000001 000001			Direccion	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
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	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 2 216001 000001		Administrativo	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 2 216001 000001 000001		Direccion	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	38,990.00	5,000.00	0.00	33,990.00
8230 2 221002 000003		Asistencia Social	38,990.00	5,000.00	0.00	33,990.00
8230 2 221002 000003 000006		Inapam	38,990.00	5,000.00	0.00	33,990.00
8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	38,990.00	5,000.00	0.00	33,990.00
DP	5 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		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
8230 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	15,768.00	6,000.00	17,000.00	26,768.00
8230 2 261001 000001		Administrativo	18,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
8230 2 261001 000001 000001		Direccion	18,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	18,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
DP	2 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	6,000.00	
8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	-2,232.00	6,000.00	11,000.00	2,768.00
8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	-2,232.00	6,000.00	11,000.00	2,768.00
8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-2,232.00	6,000.00	11,000.00	2,768.00
DP	2 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		6,000.00	0.00	
DP	3 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	11,000.00	
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	71,550.00	21,000.00	10,000.00	60,550.00
8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 3 311001 000001		Administrativo	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 3 311001 000001 000001		Direccion	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 3 313001		AGUA PURIFICADA	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 3 313001 000001		Administrativo	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 3 313001 000001 000001		Direccion	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8230 3 339001 000001		Administrativo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8230 3 339001 000001 000001		Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8230 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	22,250.00	5,000.00	0.00	17,250.00
8230 3 351008 000001		Administrativo	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001		Direccion	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000002		Desarrollo Social	14,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	14,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
DP	3 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	0.00	
8230 3 351008 000003		Asistencia Social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 351008 000003 000006		Inapam	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	9,300.00	16,000.00	0.00	-6,700.00
8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	9,300.00	16,000.00	0.00	-6,700.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	9,300.00	16,000.00	0.00	-6,700.00
	8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,300.00	16,000.00	0.00	-6,700.00
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		6,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	0.00	
	8230 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
	8230 3 355002 000002		Desarrollo Social	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
	8230 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
	8230 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	18,300.00	0.00	5,000.00	23,300.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		Direccion	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002		Departamento Juridico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	6,300.00	0.00	5,000.00	11,300.00
	8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,500.00	0.00	5,000.00	6,500.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,500.00	0.00	5,000.00	6,500.00
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	5,000.00	
	8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8230 3 375001 000003		Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 375001 000003 000006		Inapam	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 382001		Actividades Civicas y Culturales	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 382001 000001		Administrativo	-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
	8230 3 382001 000001 000001		Direccion	-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
	8230 3 382001 000003		Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 382001 000003 000006		Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,500.00	0.00	5,000.00	27,500.00
	8230 3 399001 000001		Administrativo	-1,500.00	0.00	0.00	-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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 3 399001 000001 000002		Desarrollo Social	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
	8230 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 399001 000002 000007		Pamar	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 3 399001 000003		Asistencia Social	3,500.00	0.00	5,000.00	8,500.00
	8230 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	5,000.00	
	8230 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 4 441002 000001		Administrativo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 4 441002 000001 000001		Direccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 4 441005 000001		Administrativo	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 4 441005 000001 000001		Direccion	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 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
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	548,067.69	547,730.69	337.00

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	314,053.51	314,053.51	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	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			31,352.94	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			31,352.94	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			0.00	31,352.94	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE			0.00	31,352.94	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			6,104.55	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			6,104.55	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			0.00	6,104.55	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			56,185.57	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			56,185.57	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			0.00	56,185.57	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			2,784.00	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			2,784.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			0.00	2,784.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE			0.00	2,784.00	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			4,570.80	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			4,570.80	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			0.00	4,570.80	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE			0.00	4,570.80	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			19,272.18	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			19,272.18	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			0.00	19,272.18	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE			0.00	19,272.18	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019			7,882.13	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019			7,882.13	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			0.00	7,882.13	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	7,882.13	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,804.17	30,804.17	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo	0.00	17,050.35	17,050.35	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	14,450.35	14,450.35	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,450.35	14,450.35	0.00
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		5,755.54	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		8,694.81	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	5,755.54	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	8,694.81	
8240 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		1,600.00	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		1,000.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	1,600.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	1,000.00	
8240 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	10,353.82	10,353.82	0.00
8240 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	10,075.42	10,075.42	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,075.42	10,075.42	0.00
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		7,055.42	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		3,020.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	7,055.42	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	3,020.00	
8240 1 134003 000002 000007			Pamar	0.00	278.40	278.40	0.00
8240 1 134003 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	278.40	278.40	0.00
DC	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		278.40	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	278.40	
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	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		500.00	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		500.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		1,200.00	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		1,200.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	1,200.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	24	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		545.06	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		545.06	0.00	



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	545.06	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	545.06	
8240 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
DC	24	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		133.23	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		133.23	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	133.23	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	24	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		118.23	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		118.23	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	118.23	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	118.23	
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,351.96	25,351.96	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	24	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		3,135.28	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		3,135.28	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	3,135.28	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	24	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		610.46	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		610.46	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	610.46	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	610.46	
8240 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	12,429.64	12,429.64	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	24	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		5,618.54	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		5,618.54	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	5,618.54	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	5,618.54	
8240 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	278.40	278.40	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	278.40	278.40	0.00
DC	35	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		278.40	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	24	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		457.08	0.00	
DC	35	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		457.08	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	457.08	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	24	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		1,927.22	0.00	
DC	35	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		1,927.22	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	1,927.22	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	24	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		788.20	0.00	
DC	35	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		788.20	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	788.20	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	788.20	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	59,758.93	59,758.93	0.00
8240 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,716.20	9,716.20	0.00
8240 2	211001 000001			Administrativo	0.00	5,297.20	5,297.20	0.00
8240 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	5,297.20	5,297.20	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,297.20	5,297.20	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		118.36	0.00	
DC	32	02/05/2019	'002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		1,777.00	0.00	
DC	20	20/05/2019	'002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		1,878.00	0.00	
DC	14	21/05/2019	'002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		43.11	0.00	
DC	15	21/05/2019	'002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		668.02	0.00	
DC	16	21/05/2019	'002195	PAPELERIA UTILIZADA EN DIRECCION		454.71	0.00	
DC	18	21/05/2019	'002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		50.00	0.00	
DC	6	28/05/2019	'002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		308.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	CINTA MASKING TAPE		0.00	225.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	CORRUGADO		0.00	100.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	FOAMI		0.00	360.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	GLOBO		0.00	137.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	HOJAS		0.00	90.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	345.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	LAPIZ ADHESIVOS		0.00	88.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	LEFORT		0.00	260.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	PINTURAS		0.00	120.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	SACAPUNTAS		0.00	20.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	CASCARON		0.00	32.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	FOLDERS TAM.CARTA		0.00	400.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	HOJA TAMAÑO CARTA		0.00	115.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	575.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	LAPIZ ADHESIVO		0.00	88.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	SILICON LIQUIDO		0.00	50.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	BROCHES BACO		0.00	400.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	FOLDERS		0.00	250.00	
DD	5	21/05/2019	'002193	TIJERAS		0.00	43.11	
DD	5	21/05/2019	'002194	CINTA		0.00	168.01	



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	21/05/2019	'002194	FOLDERES		0.00	500.01	
DD	5	21/05/2019	'002195	CORRECTOR DOBLE VISTA		0.00	44.01	
DD	5	21/05/2019	'002195	LAPIZ ADHESIVO		0.00	110.03	
DD	5	21/05/2019	'002195	SOBRE MANILA OFICIO		0.00	180.26	
DD	5	21/05/2019	'002195	SOBRES		0.00	120.41	
DD	5	21/05/2019	'002197	TIJERAS		0.00	50.00	
DD	2	31/05/2019	'002174	CAJA DE FOLDER		0.00	308.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	118.36	
8240 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,419.00	4,419.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,419.00	4,419.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,419.00	4,419.00	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		418.00	0.00	
DC	32	02/05/2019	'002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		1,852.00	0.00	
DC	20	20/05/2019	'002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		2,149.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	BROCHES BACO		0.00	160.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	LAPIZ ADHESIVOS		0.00	88.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	LIGAS		0.00	50.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	PLUMÍN PUNTO FINO		0.00	160.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	PLUMÓN DE ACEITE		0.00	100.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	CARPETAS		0.00	200.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	CLIP		0.00	150.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	CORRECTOR		0.00	44.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	FOLDERS		0.00	250.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	HOJAS AMARILLAS		0.00	75.00	
DD	12	02/05/2019	'002221	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	575.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	CAJAS P/ARCHIVO MUERTO		0.00	375.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	CORRECTOR		0.00	44.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	FOLDERS		0.00	250.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	920.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	560.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	418.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	3,554.96	3,554.96	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo		0.00	3,554.96	3,554.96	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	3,554.96	3,554.96	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,554.96	3,554.96	0.00
DC	25	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		660.00	0.00	
DC	13	20/05/2019	'002192	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN DIRECCION		2,894.96	0.00	
DD	4	20/05/2019	'002192	CARTUCHOS DE TINTAS		0.00	2,894.96	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	660.00	
8240 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	2,818.80	2,818.80	0.00
8240 2 215003 000001			Administrativo		0.00	2,818.80	2,818.80	0.00
8240 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	2,818.80	2,818.80	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,818.80	2,818.80	0.00
DC	12	19/05/2019	'002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		2,818.80	0.00	
DD	4	20/05/2019	'002191	IMPRESION DE LONA 9X3 MTS		0.00	2,818.80	
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	4,166.09	4,166.09	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	3,015.02	3,015.02	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	3,015.02	3,015.02	0.00

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	3,015.02	3,015.02	0.00
DC	25	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,568.01	0.00	
DC	38	26/05/2019	'002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		519.00	0.00	
DC	39	27/05/2019	'002229	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		627.00	0.00	
DC	3	31/05/2019	'002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		301.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	BOLSAS NEGRAS		0.00	204.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	CLORO		0.00	15.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	FABULOSO		0.00	23.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	FIBRAS		0.00	60.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	PAPEL DE BAÑO		0.00	190.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	PAPEL SANITARIO		0.00	32.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	PILAS AA		0.00	47.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	TRAPEADORES		0.00	110.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	JABÓN ARIEL		0.00	35.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	JABÓN LIQUIDO		0.00	46.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	PASTILLA PARA BAÑO		0.00	120.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	PLEDGE		0.00	124.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	BOLSAS NEGRAS		0.00	75.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	ESCOBAS		0.00	65.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	PINOL ORIGINAL		0.00	70.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	ACE 900GR		0.00	29.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	CLORALEX 3.75LT		0.00	35.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	FABULOSO		0.00	41.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	JABON LIQUIDO		0.00	28.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	LIRIO NEUTRO		0.00	48.01	
DD	2	31/05/2019	'002171	PAPEL HIGIENICO		0.00	50.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,568.01	
8240 2 216001 000003	Asistencia Social				0.00	1,151.07	1,151.07	0.00
8240 2 216001 000003 000006	Inapam				0.00	1,151.07	1,151.07	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM				0.00	1,151.07	1,151.07	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		19.53	0.00	
DC	37	26/05/2019	'002227	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		516.03	0.00	
DC	6	28/05/2019	'002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		74.01	0.00	
DC	7	29/05/2019	'002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		47.50	0.00	
DC	4	30/05/2019	'002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		138.00	0.00	
DC	40	30/05/2019	'002230	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		356.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	JABÓN		0.00	79.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	JABÓN TOCADOR		0.00	75.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	PAPEL DE BAÑO		0.00	128.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	BOLSAS NEGRAS		0.00	120.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	FABULOSOS		0.00	92.01	
DD	15	30/05/2019	'002227	PAPEL DE BAÑO		0.00	64.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	CLORO		0.00	30.00	
DD	15	30/05/2019	'002230	FABULOSO		0.00	44.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	TOALLITAS		0.00	44.00	
DD	15	30/05/2019	'002227	VASOS DESECHABLES		0.00	196.02	
DD	2	31/05/2019	'002172	CLORO		0.00	29.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	PINOL		0.00	45.00	
DD	2	31/05/2019	'002172	VOGUE		0.00	64.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2019	'002174 ADORABLE CON AROMA		0.00	46.01	
DD	2	31/05/2019	'002174 AXION LIQUIDO		0.00	28.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 ARIEL 850GM		0.00	30.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 BREF CON DENSICLORO		0.00	17.50	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	19.53	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	18,829.98	18,829.98	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	18,829.98	18,829.98	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	18,829.98	18,829.98	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	18,829.98	18,829.98	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,060.21	0.00	
DC	27	13/05/2019	'002213 TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		2,430.00	0.00	
DC	25	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,135.58	0.00	
DC	37	26/05/2019	'002227 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		3,220.03	0.00	
DC	21	27/05/2019	'002205 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		3,271.88	0.00	
DC	6	28/05/2019	'002174 ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		502.01	0.00	
DC	8	28/05/2019	'002176 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,111.00	0.00	
DC	7	29/05/2019	'002175 PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		355.80	0.00	
DC	4	30/05/2019	'002172 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		848.00	0.00	
DC	4	30/05/2019	'002172 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		596.00	0.00	
DC	36	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,969.49	0.00	
DC	40	30/05/2019	'002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		1,329.98	0.00	
DD	9	13/05/2019	'002213 TORTILLAS	0.00		2,430.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 CAFÉ DOLCA	0.00		70.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 CHILE VERDE	0.00		110.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 CONSERVA	0.00		240.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 PAPA	0.00		140.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 QUESO RANCHERO	0.00		83.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 SALCHICHA	0.00		60.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 SURTIDO RICO	0.00		45.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 TOMATE	0.00		45.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 TOSTADAS	0.00		23.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 YOGURTH	0.00		168.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 NARANJA	0.00		20.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 NUTRILECHE	0.00		202.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 PAPA	0.00		72.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 PECHUGA DE POLLO	0.00		544.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 PLATOS TERMICOS	0.00		63.02	
DD	15	30/05/2019	'002227 QUESO CHIHUAHUA	0.00		135.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 JAMÓN FUD	0.00		27.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 JUGOS JUMEX	0.00		72.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 LECHE CLAVEL	0.00		183.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 LECHUGA	0.00		225.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 LIMÓN	0.00		88.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 MAYONESA	0.00		76.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 CEBOLLAS	0.00		185.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 CHILE PASILLA	0.00		272.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 CHILE VERDE	0.00		67.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 COCA COLA	0.00		40.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 CUCHARAS	0.00		26.01	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	'002227 HUEVOS			0.00	15.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 PECHUGA DE POLLO			0.00	411.01	
DD	15	30/05/2019	'002230 QUESO RANCHERO			0.00	130.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 TOMATE			0.00	114.97	
DD	15	30/05/2019	'002230 ZANAHORIA			0.00	114.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 AGUACATE			0.00	64.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 AZUCAR			0.00	420.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 ARROZ			0.00	54.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 AZUCAR			0.00	126.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 CHORIZO			0.00	100.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 HORCHATA			0.00	70.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 JAMON			0.00	40.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 KNORR SUIZA			0.00	89.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 QUESO CREMA			0.00	60.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 SALCHICHA			0.00	152.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 SOPA CODITO			0.00	20.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 SOPA DE CODITO			0.00	5.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 TOSTADAS			0.00	60.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 VITA DE FRESA 3 LT			0.00	64.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 MAZATUN			0.00	56.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 MEDIA CREMA			0.00	48.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 PECHUGA DE POLLO			0.00	63.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 PIMIENTO MORRON			0.00	52.50	
DD	2	31/05/2019	'002176 PURE			0.00	44.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 QUESO CHIHUAHUA			0.00	63.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 ELOTE DORADO			0.00	22.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 ENSALADA DE LEGUMBRE			0.00	44.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 JELLO SABOR LIMON			0.00	45.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 KNORR TOMATE			0.00	17.50	
DD	2	31/05/2019	'002176 KNOX GRENETINA			0.00	19.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 MACHACA 250GR			0.00	75.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 HUEVO ROJO			0.00	56.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 MOLIDO CRUJIENTE			0.00	15.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 VINAGRE			0.00	26.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 CHORIZO 1KG			0.00	95.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 CLAVEL			0.00	28.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 COCA COLA 3 LTS			0.00	78.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 SAL			0.00	15.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 YOPLAIT			0.00	72.01	
DD	2	31/05/2019	'002175 AZUCAR			0.00	39.80	
DD	2	31/05/2019	'002175 CHAROLA REYMA			0.00	36.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 COCA COLA 3 LTS			0.00	156.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 CUCHARA SOPERA MONARKA			0.00	27.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 ELOTE DORADO			0.00	26.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 JAMON VIVA			0.00	68.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 LALA			0.00	60.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 MARIAS GAMESA			0.00	36.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 MAYONESA			0.00	54.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 MEDIA CREMA			0.00	48.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 PINOLE			0.00	50.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SERVILLETAS			0.00	36.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 VASOS			0.00	110.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 BARRA PAN BIMBO			0.00	30.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 BARRA PRIMAVERA			0.00	48.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2019	'002174 CHORIZO 1 KG		0.00	45.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SOPA		0.00	25.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 TOCINO		0.00	72.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 GALLETAS		0.00	80.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 LECHE CLAVEL		0.00	112.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 MEDIA CREMA		0.00	48.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 NUTILECHE		0.00	160.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 NACHOS		0.00	18.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 NUTRIOLI		0.00	112.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 PURE		0.00	66.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SAL		0.00	7.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SALCHICHA		0.00	37.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SALCHICHA NUTRIDELI		0.00	32.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 SURTIDO RICO		0.00	229.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 TENEDORES		0.00	26.03	
DD	7	31/05/2019	'002205 TOMATE		0.00	234.96	
DD	7	31/05/2019	'002205 TORTILLAS DE HARINA		0.00	102.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 VASOS PARA REFRESCO		0.00	56.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 ZANAHORIA		0.00	196.04	
DD	7	31/05/2019	'002205 MUTRILECHE		0.00	172.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 PAPA		0.00	136.98	
DD	7	31/05/2019	'002205 PIERNA DE POLLO		0.00	982.80	
DD	7	31/05/2019	'002205 PLATO PARA PASTEL		0.00	17.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 PLATO TERMICO LISO		0.00	21.04	
DD	7	31/05/2019	'002205 QUESO CHIHUAHUA		0.00	209.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 CEBOLLAS		0.00	256.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 CHILE VERDE		0.00	104.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 CUCHARAS		0.00	26.04	
DD	7	31/05/2019	'002205 MANTECA		0.00	40.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 MANTEQUILLA		0.00	231.99	
DD	7	31/05/2019	'002205 MANZANAAS		0.00	104.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 AZUCAR		0.00	92.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 BOLSAS PARA BASURA		0.00	35.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,060.21	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,135.58	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,969.49	
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	20,672.90	20,672.90	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	700.00	700.00	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		700.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	700.00	
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	19,972.90	19,972.90	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	19,972.90	19,972.90	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	19,972.90	19,972.90	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00	0.00	
DC	25	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
DC	26	15/05/2019	'002212 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES A CARGO DE DIF MUNICIPAL		16,101.70	0.00	
DC	36	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,071.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	15/05/2019	'002212	GASOLINA MAGNA		0.00	16,101.70	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,300.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,071.20	
8240 2 271001				Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	100,039.27	99,702.27	337.00
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	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 3 313001 000001				Administrativo	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
DC	11	08/05/2019	'002190	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		1,450.00	0.00	
DC	33	08/05/2019	'002222	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		1,800.00	0.00	
DD	3	08/05/2019	'002190	BOTELLAS CON AGUA 500 ML		0.00	1,450.00	
DD	13	08/05/2019	'002222	GARRAFONES DE AGUA		0.00	1,800.00	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	628.00	628.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	628.00	628.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	628.00	628.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	628.00	628.00	0.00
DC	25	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		628.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	628.00	
8240 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 3 339001 000001				Administrativo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DC	1	06/05/2019	'002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		30,000.00	0.00	
DD	1	06/05/2019	'002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		0.00	30,000.00	
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	279.11	279.11	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	279.11	279.11	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	279.11	279.11	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	279.11	279.11	0.00
D	1	31/05/2019	'002258	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	279.11	
DC	42	31/05/2019	'002258	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		279.11	0.00	
8240 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	837.00	500.00	337.00
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	837.00	500.00	337.00
8240 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	837.00	500.00	337.00
8240 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	837.00	500.00	337.00
DC	29	07/05/2019	'002218	MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INAPAM		250.00	0.00	
DC	30	07/05/2019	'002219	ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN CASA DE INAPAM		250.00	0.00	
DC	41	31/05/2019	'002237	REPARACION DE PUERTAS EN CASA DE INAPAM		337.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002218	JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.		0.00	250.00	
DD	11	07/05/2019	'002219	JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.		0.00	250.00	
8240 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002			SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	11,190.97	11,190.97	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	6,396.89	6,396.89	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	5,649.89	5,649.89	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,649.89	5,649.89	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,558.00	0.00	
DC	25	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		630.89	0.00	
DC	38	26/05/2019	'002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		1,077.00	0.00	
DC	39	27/05/2019	'002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		557.00	0.00	
DC	36	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,207.00	0.00	
DC	40	30/05/2019	'002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		620.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 AGUA CIEL 600 ML		0.00	216.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 JUGOS JUMEX		0.00	72.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 SURTIDO RICO		0.00	176.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SOPA DE CODITO		0.00	14.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SUEROS		0.00	69.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TOMATES		0.00	20.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TOSTADAS		0.00	44.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ZANAHORIA		0.00	8.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 POWER		0.00	63.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PURE		0.00	13.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 REFRESCO		0.00	45.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 REFRESCO DE 3 LT		0.00	90.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SALSA PATO		0.00	24.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SALSA PATO		0.00	12.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JUGOS DEL VALLE		0.00	60.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 LATA DE ELOTES		0.00	12.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 LECHUGA		0.00	20.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 MAYONESA		0.00	40.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PIERNA DE POLLO		0.00	115.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PLATOS		0.00	18.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES VERDES		0.00	9.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CUCHARAS		0.00	13.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ENSALADA DE VERDURAS		0.00	12.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 GALLETAS		0.00	106.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 GRANOS DE ELOTES		0.00	48.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JAMÓN		0.00	80.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 YOGURTH CON GRANOLA		0.00	84.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ATÚN		0.00	85.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 BOLSAS		0.00	10.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CEBOLLAS		0.00	10.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHAMPIÑONES		0.00	20.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES EN RAJAS		0.00	17.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 YOGURTH GRANOLA		0.00	84.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 YOGURTH PARA BEBER		0.00	72.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 COCA COLA 600 ML		0.00	136.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 JUGOS JUMEX		0.00	144.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	'002229	TORTILLAS DE HARINA		0.00	180.00	
DD	15	30/05/2019	'002229	VASOS TERMICOS		0.00	13.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,558.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	630.89	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,207.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	747.00	747.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	747.00	747.00	0.00
DC	25	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		405.00	0.00	
DC	36	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		342.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	405.00	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	342.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,261.08	4,261.08	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,261.08	4,261.08	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,261.08	4,261.08	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		344.52	0.00	
DC	25	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		321.32	0.00	
DC	36	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
DC	22	31/05/2019	'002206	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA RUTAS DE TRABAJO EN ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,241.24	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	VASO P/REFRESCO		0.00	28.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	VASOS TERMICOS		0.00	13.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	YOGURTH GRANOLA		0.00	84.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	YOGUTH BEBER		0.00	72.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	PLATO PASTELERO		0.00	17.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	PLATOS TERMICOS		0.00	126.09	
DD	7	31/05/2019	'002206	SURTIDO RICO		0.00	243.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	TOALLITAS		0.00	24.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	TOMATE		0.00	90.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	TORTILLAS DE HARINA		0.00	160.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	JAMON VIVA		0.00	329.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	JUGO JUMEX		0.00	60.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	LATA CHILE RAJAS		0.00	117.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	MACHACA		0.00	539.20	
DD	7	31/05/2019	'002206	PAPA		0.00	99.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	PAPEL BAÑO		0.00	64.01	
DD	7	31/05/2019	'002206	AGUA CIEL 600ML		0.00	216.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	COCA COLA 2LT		0.00	69.99	
DD	7	31/05/2019	'002206	COCA COLA 3LT		0.00	364.98	
DD	7	31/05/2019	'002206	COCA COLA 600ML		0.00	216.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	CUCHARAS		0.00	52.01	
DD	7	31/05/2019	'002206	FRIJOL		0.00	256.96	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	344.52	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	321.32	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
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	533.00	533.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	533.00	533.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	533.00	533.00	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		533.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	533.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	30,892.46	30,892.46	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo		0.00	29,838.47	29,838.47	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	29,838.47	29,838.47	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	29,838.47	29,838.47	0.00
DC	32	02/05/2019	'002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		2,243.00	0.00	
DC	31	07/05/2019	'002220	ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		808.50	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	08/05/2019	002190 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO			435.00	0.00	
DC	33	08/05/2019	002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.			2,175.00	0.00	
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			199.50	0.00	
DC	9	17/05/2019	002177 PRODUCTO USADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO (CINE)			1,081.61	0.00	
DC	10	17/05/2019	002178 ARTICULOS USADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DE NIÑO			679.01	0.00	
DC	12	19/05/2019	002191 ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019			2,853.60	0.00	
DC	12	19/05/2019	002191 ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019			9,048.00	0.00	
DC	20	20/05/2019	002199 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION			1,706.96	0.00	
DC	20	20/05/2019	002199 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION			445.00	0.00	
DC	14	21/05/2019	002193 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO			2,045.78	0.00	
DC	15	21/05/2019	002194 ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA			120.08	0.00	
DC	17	21/05/2019	002196 ARTICULOS UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			243.06	0.00	
DC	18	21/05/2019	002197 ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			240.00	0.00	
DC	18	21/05/2019	002197 ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			1,164.36	0.00	
DC	19	21/05/2019	002198 ARTICULOS PARA VESTUARIOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			1,078.05	0.00	
DC	38	26/05/2019	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO			682.00	0.00	
DC	39	27/05/2019	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			2,098.96	0.00	
DC	6	28/05/2019	002174 ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM			94.00	0.00	
DC	7	29/05/2019	002175 PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM			397.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	002221 SOBRES			0.00	120.00	
DD	12	02/05/2019	002221 SOBRES MANILA OFICIO			0.00	180.00	
DD	12	02/05/2019	002221 LENTEJUELA			0.00	220.00	
DD	12	02/05/2019	002221 LENTEJUELAS			0.00	220.00	
DD	12	02/05/2019	002221 LIMPIA PIPAS			0.00	45.00	
DD	12	02/05/2019	002221 PAPEL CREPE			0.00	198.00	
DD	12	02/05/2019	002221 PAPEL CUADRADO			0.00	120.00	
DD	12	02/05/2019	002221 POMPONES			0.00	18.00	
DD	12	02/05/2019	002221 CASCARON			0.00	128.00	
DD	12	02/05/2019	002221 CINTA MASKING TAPE			0.00	309.00	
DD	12	02/05/2019	002221 ELASTICO			0.00	135.00	
DD	12	02/05/2019	002221 FIELTRO			0.00	400.00	
DD	12	02/05/2019	002221 FOAMI ESCARCHADOS			0.00	120.00	
DD	12	02/05/2019	002221 FOAMIS CHICOS			0.00	30.00	
DD	11	07/05/2019	002220 PIJAS 10 X 2"			0.00	10.00	
DD	11	07/05/2019	002220 PIJAS 10 X 3"			0.00	10.00	
DD	11	07/05/2019	002220 PINTURA AZUL 250 ML			0.00	40.00	
DD	11	07/05/2019	002220 SOLDA COBRE			0.00	60.00	
DD	11	07/05/2019	002220 BROCHAS			0.00	13.00	
DD	11	07/05/2019	002220 DARAWELL 18 LT			0.00	580.00	
DD	11	07/05/2019	002220 EXTENSION 5 M			0.00	50.00	
DD	11	07/05/2019	002220 MECATE DE PLASTICO #8			0.00	45.50	
DD	3	08/05/2019	002190 GARRAFON CON AGUA 19LT			0.00	435.00	
DD	13	08/05/2019	002222 BOTELLINES DE AGUA			0.00	2,175.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	20/05/2019	'002191	SERVICIO DE IMPRESION CALCAS 9 X 5 CM		0.00	2,853.60	
DD	4	20/05/2019	'002191	CALCAS 30 X 15 CM		0.00	2,784.00	
DD	4	20/05/2019	'002191	IMPRESION DE VINIL DE LETRAS 3M DE ANCHO		0.00	2,088.00	
DD	4	20/05/2019	'002191	IMPRESION PLAYERAS ESTAMPADAS		0.00	4,176.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	FOAMI ESCARCHADOS		0.00	60.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	HILO		0.00	12.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	150.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	LISTON		0.00	114.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	LISTON FALLA		0.00	338.96	
DD	6	20/05/2019	'002199	PAPEL CHINA		0.00	90.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	BOMBAS DE COLOR		0.00	48.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	BOMBAS DECORADAS		0.00	60.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	CARTULINAS		0.00	110.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	COLORES		0.00	165.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	FLORES		0.00	108.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	FOAMI BLANCO		0.00	30.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	PAPEL CORRUGADO		0.00	219.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	PAPEL CREPE		0.00	36.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	PAPEL DE REGALO		0.00	16.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	REGALOS		0.00	150.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	BROCHES BACO		0.00	90.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	PAPEL CORRUGADO		0.00	111.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	PAPEL DE REGALO		0.00	64.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	PLIEGOS FOAMI		0.00	60.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	YUTE		0.00	120.00	
DD	5	21/05/2019	'002198	FIELTRO		0.00	120.03	
DD	5	21/05/2019	'002198	FOAMI		0.00	60.00	
DD	5	21/05/2019	'002198	LISTON		0.00	675.99	
DD	5	21/05/2019	'002198	MALLAS		0.00	160.01	
DD	5	21/05/2019	'002198	PAIPER		0.00	30.00	
DD	5	21/05/2019	'002198	PAPEL		0.00	32.02	
DD	5	21/05/2019	'002197	FOAMI		0.00	28.00	
DD	5	21/05/2019	'002197	HILOS		0.00	150.00	
DD	5	21/05/2019	'002197	HILOS GDE		0.00	56.00	
DD	5	21/05/2019	'002197	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	115.00	
DD	5	21/05/2019	'002197	HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	5.00	
DD	5	21/05/2019	'002197	PAIPE		0.00	400.00	
DD	5	21/05/2019	'002196	PAIPER		0.00	90.00	
DD	5	21/05/2019	'002196	SILICON LIQUIDO		0.00	16.01	
DD	5	21/05/2019	'002197	CURLI		0.00	240.00	
DD	5	21/05/2019	'002197	CIERRES		0.00	240.00	
DD	5	21/05/2019	'002197	CINTA		0.00	70.00	
DD	5	21/05/2019	'002197	FIELTRO		0.00	100.36	
DD	5	21/05/2019	'002193	PAPEL CHINA		0.00	779.64	
DD	5	21/05/2019	'002193	PAPEL DE REGALO		0.00	320.16	
DD	5	21/05/2019	'002194	HILOS		0.00	120.08	
DD	5	21/05/2019	'002196	CIERRES		0.00	25.01	
DD	5	21/05/2019	'002196	ELASTICOS		0.00	28.03	
DD	5	21/05/2019	'002196	HILOS ROJOS Y NEGRO		0.00	84.01	
DD	5	21/05/2019	'002193	CARTULINAS		0.00	659.95	
DD	5	21/05/2019	'002193	CINTA GRANDE		0.00	80.01	
DD	5	21/05/2019	'002193	CINTAS		0.00	126.01	
DD	5	21/05/2019	'002193	LISTON CURLI		0.00	80.01	
DD	15	30/05/2019	'002229	AGUA		0.00	216.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	002229 TOALLITAS			0.00	67.00	
DD	15	30/05/2019	002229 VASOS REFRESCOS			0.00	168.01	
DD	15	30/05/2019	002228 LECHUGAS			0.00	132.00	
DD	15	30/05/2019	002228 LIMÓN			0.00	80.00	
DD	15	30/05/2019	002228 TAJIN			0.00	90.00	
DD	15	30/05/2019	002228 VIEJITAS			0.00	320.00	
DD	15	30/05/2019	002229 PAPA			0.00	220.00	
DD	15	30/05/2019	002229 PLATOS PARA PASTEL			0.00	51.00	
DD	15	30/05/2019	002229 PLATOS TERMICOS			0.00	42.02	
DD	15	30/05/2019	002229 QUESO RANCHERO			0.00	167.00	
DD	15	30/05/2019	002229 SALSA GUACAMAYA			0.00	28.00	
DD	15	30/05/2019	002229 TENEDORES			0.00	26.01	
DD	15	30/05/2019	002229 AZUCAR			0.00	46.00	
DD	15	30/05/2019	002229 COCA COLA 2 LTS			0.00	70.00	
DD	15	30/05/2019	002229 COCA COLA 3LTS			0.00	540.00	
DD	15	30/05/2019	002229 CUCHARAS			0.00	75.92	
DD	15	30/05/2019	002229 GALLETAS SURTIDO RICO			0.00	192.00	
DD	15	30/05/2019	002229 LIMON			0.00	190.00	
DD	15	30/05/2019	002228 ZANAHORIAS			0.00	60.00	
DD	2	31/05/2019	002174 GRAPAS BACO			0.00	46.00	
DD	2	31/05/2019	002174 PAPEL CASCARON			0.00	48.00	
DD	2	31/05/2019	002175 CAJA DE MADERA			0.00	227.00	
DD	2	31/05/2019	002175 CAJA MULTIUSOS			0.00	98.00	
DD	2	31/05/2019	002175 PLATO TERMICO #8			0.00	22.00	
DD	2	31/05/2019	002175 REYMA 1/4			0.00	50.00	
DD	2	31/05/2019	002178 PALOMITAS EXTRA MANTEQUILLA			0.00	363.00	
DD	2	31/05/2019	002178 PAPEL HOLOGRAFICO			0.00	175.00	
DD	2	31/05/2019	002178 VASO REYMA			0.00	88.01	
DD	2	31/05/2019	002177 MAIZ PALOMERO			0.00	128.00	
DD	2	31/05/2019	002177 PAPER MATE C/24 PZ			0.00	168.01	
DD	2	31/05/2019	002177 PRIMAVERA			0.00	76.00	
DD	2	31/05/2019	002177 VASOS			0.00	132.00	
DD	2	31/05/2019	002178 BOLSA CELOFAN			0.00	22.00	
DD	2	31/05/2019	002178 CURLING FUSHIA			0.00	31.00	
DD	2	31/05/2019	002177 ACEITE LITRO			0.00	115.00	
DD	2	31/05/2019	002177 AZUCAR			0.00	79.60	
DD	2	31/05/2019	002177 CELOFA			0.00	84.00	
DD	2	31/05/2019	002177 CRAYONES			0.00	44.00	
DD	2	31/05/2019	002177 FRITURAS			0.00	60.00	
DD	2	31/05/2019	002177 JAMAICA			0.00	195.00	
EA	3	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			0.00	199.50	
8240 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	1,053.99	1,053.99	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	1,053.99	1,053.99	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,053.99	1,053.99	0.00
DC	5	29/05/2019	002173 ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN INAPAM			1,053.99	0.00	
DD	2	31/05/2019	002173 PISTACHES			0.00	105.00	
DD	2	31/05/2019	002173 PLATOS TERMICOS			0.00	24.00	
DD	2	31/05/2019	002173 RICO BESOS			0.00	55.00	
DD	2	31/05/2019	002173 SALSA GUACAMAYA			0.00	40.00	
DD	2	31/05/2019	002173 TAPA TERMICA			0.00	111.00	
DD	2	31/05/2019	002173 VASOS REYMA #8			0.00	23.00	
DD	2	31/05/2019	002173 CHOCOLATES			0.00	105.00	
DD	2	31/05/2019	002173 CHOLIMOY CONT. 4.23 KG			0.00	157.99	
DD	2	31/05/2019	002173 CUCHARA GRANDE			0.00	18.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2019	002173 DELSEY			0.00	8.00	
DD	2	31/05/2019	002173 ELECTROLIT			0.00	18.00	
DD	2	31/05/2019	002173 PINTURA TEMPERA ROJO FUEGO			0.00	65.00	
DD	2	31/05/2019	002173 VASOS TERMICOS			0.00	76.00	
DD	2	31/05/2019	002173 VASOS TERMICOS 32 OZ			0.00	133.00	
DD	2	31/05/2019	002173 VITROLERO MILKY WAY			0.00	115.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	22,961.73	22,961.73	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	19,743.02	19,743.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	19,743.02	19,743.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	19,743.02	19,743.02	0.00
DC	32	02/05/2019	002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA			22.99	0.00	
DC	28	06/05/2019	002214 ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD QUE BRINDARON SUS SERVICIOS DURANTE LOS DIAS 25 AL 30 DE MARZO			6,403.20	0.00	
DC	33	08/05/2019	002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.			4,148.00	0.00	
DC	25	15/05/2019	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			742.84	0.00	
DC	34	17/05/2019	002223 HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA MEDICA DE LA SALUD DE DIF ESTATAL DEL 25 AL 30 DE MMARZO			5,700.00	0.00	
DC	15	21/05/2019	002194 ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA			40.02	0.00	
DC	38	26/05/2019	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO			1,490.00	0.00	
DC	38	26/05/2019	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO			1,067.97	0.00	
DC	3	31/05/2019	002171 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES			128.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	002221 HILO			0.00	22.99	
DD	10	06/05/2019	002214 PLATILLOS DE COMIDA			0.00	6,403.20	
DD	13	08/05/2019	002222 BLOCK HIELO			0.00	900.00	
DD	13	08/05/2019	002222 BOTELLINES DE AGUA			0.00	2,320.00	
DD	13	08/05/2019	002222 HIELO			0.00	928.00	
DD	14	17/05/2019	002223 HOSPEDAJE			0.00	5,700.00	
DD	5	21/05/2019	002194 ENGARGOLADOS			0.00	40.02	
DD	15	30/05/2019	002228 YOGURTH PARA BEBER			0.00	72.00	
DD	15	30/05/2019	002228 AGUA			0.00	16.00	
DD	15	30/05/2019	002228 MANTEQUILLA			0.00	222.00	
DD	15	30/05/2019	002228 PURE MEDIANO			0.00	12.00	
DD	15	30/05/2019	002228 QUESO CHIHUAHUA			0.00	93.00	
DD	15	30/05/2019	002228 SABRITAS			0.00	84.97	
DD	15	30/05/2019	002228 VASOS TERMICOS			0.00	13.00	
DD	15	30/05/2019	002228 YOGURTH CON GRANOLA			0.00	84.00	
DD	15	30/05/2019	002228 CHILES VERDES			0.00	110.00	
DD	15	30/05/2019	002228 COCA COLA 3LT			0.00	90.00	
DD	15	30/05/2019	002228 CREMA			0.00	58.00	
DD	15	30/05/2019	002228 ELOTES			0.00	34.00	
DD	15	30/05/2019	002228 GALLETAS			0.00	110.00	
DD	15	30/05/2019	002228 JUGOS JUMEX			0.00	72.00	
DD	15	30/05/2019	002228 SUEROS			0.00	138.00	
DD	15	30/05/2019	002228 TENEDORES			0.00	13.00	
DD	15	30/05/2019	002228 VASOS			0.00	84.00	
DD	15	30/05/2019	002228 YOGURTH			0.00	180.00	
DD	15	30/05/2019	002228 ZANAHORIA			0.00	10.00	
DD	15	30/05/2019	002228 ARROZ			0.00	13.00	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	'002228	PLATOS		0.00	21.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	PURE		0.00	13.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	QUESO AMARILLO		0.00	46.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	QUESO RANCHERO		0.00	40.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	SABRITAS		0.00	170.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	SERVILLETAS		0.00	23.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	JUGOS		0.00	72.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	MANTECADAS		0.00	34.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	MANZANA		0.00	100.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	PAN BIMBO		0.00	70.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	PAN TOSTADO		0.00	50.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	PAPAS		0.00	22.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	CHILES JALAPEÑOS		0.00	23.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	CHILES VERDES		0.00	8.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	CLAVEL		0.00	17.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	COCA COLA 3 LTS		0.00	135.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	GALLETAS		0.00	98.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	JAMON		0.00	107.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	CINTA MASKINGTAPE		0.00	128.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	742.84	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,057.71	2,057.71	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	601.71	601.71	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	601.71	601.71	0.00
DC	36	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		373.70	0.00	
DC	2	31/05/2019	'002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCHA		228.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	CHAROLA 066		0.00	14.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	CHAROLA TERMICA		0.00	28.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	CUCHARAS		0.00	17.01	
DD	2	31/05/2019	'002170	REFRESCO 3 LT		0.00	39.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	REFRESCO 3LT		0.00	76.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	SERVILLETAS		0.00	17.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	TENEDORES		0.00	18.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	VASOS DESECHABLES		0.00	19.00	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	373.70	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	1,456.00	1,456.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,456.00	1,456.00	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		464.00	0.00	
DC	25	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		136.00	0.00	
DC	20	20/05/2019	'002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		20.00	0.00	
DC	2	31/05/2019	'002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCHA		806.00	0.00	
DC	3	31/05/2019	'002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		30.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199	ENGARGOLADO		0.00	20.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	GLOBOS ROJOS		0.00	78.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	PLUMON DE ACEITE		0.00	200.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	VASOS		0.00	18.00	
DD	2	31/05/2019	'002171	PINTURA NEGRA		0.00	30.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	ARROZ		0.00	27.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	BOLSAS PARA BASURA		0.00	398.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	CARTULINAS BLANCAS		0.00	15.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	CEPILLOS DENTALES		0.00	40.00	
DD	2	31/05/2019	'002170	COLORANTE AMARILLO		0.00	30.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	464.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	136.00	
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	1,161.00	1,161.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00
DC	36	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,161.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,161.00	
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	74,215.98	74,215.98	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,300.00	0.00	
DC	25	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
DC	25	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00	0.00	
DC	36	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,600.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,300.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,500.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	400.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,600.00	
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	423.00	423.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo	0.00	423.00	423.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	423.00	423.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	423.00	423.00	0.00
DC	25	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		423.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	423.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	422.98	422.98	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	422.98	422.98	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	422.98	422.98	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	422.98	422.98	0.00
DC	23	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		178.00	0.00	
DC	25	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		244.98	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	178.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	244.98	
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	24	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		33,285.00	0.00	
DC	35	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		33,285.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	33,285.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	78,993.88	547,730.69	505,616.63	121,107.94
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	314,053.51	314,053.51	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	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		31,352.94	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	31,352.94	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		31,352.94	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	31,352.94	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		6,104.55	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	6,104.55	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		6,104.55	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		56,185.57	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	56,185.57	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		56,185.57	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		2,784.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	2,784.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		2,784.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	2,784.00	
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		4,570.80	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	4,570.80	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		19,272.18	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	19,272.18	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	19,272.18	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		7,882.13	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	7,882.13	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	7,882.13	
8250 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,804.17	30,804.17	0.00
8250 1 134003 000001			Administrativo	0.00	17,050.35	17,050.35	0.00
8250 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	14,450.35	14,450.35	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,450.35	14,450.35	0.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		5,755.54	0.00	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	5,755.54	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		8,694.81	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	8,694.81	
8250 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		1,600.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	1,600.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		1,000.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	1,000.00	
8250 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	10,353.82	10,353.82	0.00
8250 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	10,075.42	10,075.42	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,075.42	10,075.42	0.00
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		7,055.42	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	7,055.42	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		3,020.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	3,020.00	
8250 1	134003 000002 000007			Pamar	0.00	278.40	278.40	0.00
8250 1	134003 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	278.40	278.40	0.00
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		278.40	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	278.40	
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	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		500.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		1,200.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	1,200.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		1,200.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		545.06	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	545.06	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		545.06	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		133.23	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	133.23	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		133.23	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		118.23	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	118.23	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		118.23	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	118.23	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,351.96	25,351.96	0.00
8250 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8250 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		3,135.28	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	3,135.28	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		3,135.28	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		610.46	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	610.46	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		610.46	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	610.46	
8250 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	12,429.64	12,429.64	0.00
8250 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		5,618.54	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	5,618.54	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		5,618.54	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	5,618.54	
8250 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	278.40	278.40	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	278.40	278.40	0.00
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		278.40	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		457.08	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	457.08	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		457.08	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		1,927.22	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	1,927.22	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	1,927.22	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		788.20	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	788.20	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		788.20	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	788.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	31,198.93	59,758.93	47,031.58	43,926.28
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	962.02	9,716.20	4,165.36	6,512.86
8250 2	211001 000001		Administrativo	571.01	5,297.20	1,895.36	3,972.85
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	571.01	5,297.20	1,895.36	3,972.85
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	571.01	5,297.20	1,895.36	3,972.85
DD	12	02/05/2019	'002221 CASCARON		32.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CINTA MASKING TAPE		225.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LEFORT		260.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 PINTURAS		120.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 SACAPUNTAS		20.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CORRUGADO		100.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 FOAMI		360.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 GLOBO		137.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 HOJAS		90.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 HOJAS TAMAÑO CARTA		345.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LAPIZ ADHESIVOS		88.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 HOJA TAMAÑO CARTA		115.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 HOJAS TAMAÑO CARTA		575.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 LAPIZ ADHESIVO		88.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 SILICON LIQUIDO		50.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 BROCHES BACO		400.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 FOLDERS		250.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 FOLDERS TAM.CARTA		400.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002195 SOBRE MANILA OFICIO		180.26	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002195 SOBRES		120.41	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 TIJERAS		50.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 TIJERAS		43.11	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002194 CINTA		168.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002194 FOLDERES		500.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002195 CORRECTOR DOBLE VISTA		44.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002195 LAPIZ ADHESIVO		110.03	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 CAJA DE FOLDER		308.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		118.36	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	118.36	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		0.00	1,777.00	
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	0.00	4,419.00	2,270.00	2,149.00
8250 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,419.00	2,270.00	2,149.00
8250 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,419.00	2,270.00	2,149.00
DD	12	02/05/2019	'002221 BROCHES BACO		160.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CARPETAS		200.00	0.00	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	02/05/2019	'002221 CLIP			150.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CORRECTOR			44.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 FOLDERS			250.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 HOJAS AMARILLAS			75.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 HOJAS TAMAÑO CARTA			575.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LAPIZ ADHESIVOS			88.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LIGAS			50.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 PLUMÍN PUNTO FINO			160.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 PLUMÓN DE ACEITE			100.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 CAJAS P/ARCHIVO MUERTO			375.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 CORRECTOR			44.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 FOLDERS			250.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 HOJAS TAMAÑO CARTA			920.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 HOJAS TAMAÑO OFICIO			560.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			418.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	418.00	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA			0.00	1,852.00	
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		391.01	0.00	0.00	391.01
8250 2 211001 000003 000006			Inapam		391.01	0.00	0.00	391.01
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		391.01	0.00	0.00	391.01
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	3,554.96	660.00	2,894.96
8250 2 214001 000001			Administrativo		0.00	3,554.96	660.00	2,894.96
8250 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	3,554.96	660.00	2,894.96
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,554.96	660.00	2,894.96
DD	4	20/05/2019	'002192 CARTUCHOS DE TINTAS			2,894.96	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			660.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			0.00	660.00	
8250 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	2,818.80	0.00	2,818.80
8250 2 215003 000001			Administrativo		0.00	2,818.80	0.00	2,818.80
8250 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	2,818.80	0.00	2,818.80
8250 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,818.80	0.00	2,818.80
DD	4	20/05/2019	'002191 IMPRESION DE LONA 9X3 MTS			2,818.80	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		1,853.18	4,166.09	1,587.54	4,431.73
8250 2 216001 000001			Administrativo		1,509.15	3,015.02	1,568.01	2,956.16
8250 2 216001 000001 000001			Direccion		1,509.15	3,015.02	1,568.01	2,956.16
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,509.15	3,015.02	1,568.01	2,956.16
DD	15	30/05/2019	'002228 PAPEL SANITARIO			32.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PILAS AA			47.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TRAPEADORES			110.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 BOLSAS NEGRAS			204.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 CLORO			15.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 FABULOSO			23.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 FIBRAS			60.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 JABÓN ARIEL			35.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 JABÓN LIQUIDO			46.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 PASTILLA PARA BAÑO			120.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 PLEDGE			124.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 BOLSAS NEGRAS			75.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ESCOBAS			65.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PAPEL DE BAÑO			190.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171 PINOL ORIGINAL			70.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171 ACE 900GR			29.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171 CLORALEX 3.75LT			35.00	0.00	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2019	'002171 FABULOSO		41.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171 JABON LIQUIDO		28.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171 LIRIO NEUTRO		48.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171 PAPEL HIGIENICO		50.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,568.01	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,568.01	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	344.03	1,151.07	19.53	1,475.57
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	344.03	1,151.07	19.53	1,475.57
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	344.03	1,151.07	19.53	1,475.57
DD	15	30/05/2019	'002230 CLORO		30.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 FABULOSO		44.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 JABÓN		79.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 JABÓN TOCADOR		75.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 PAPEL DE BAÑO		128.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 BOLSAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 FABULOSOS		92.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 PAPEL DE BAÑO		64.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 TOALLITAS		44.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 VASOS DESECHABLES		196.02	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 CLORO		29.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 PINOL		45.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 VOGUE		64.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 ADORABLE CON AROMA		46.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 AXION LIQUIDO		28.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 ARIEL 850GM		30.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 BREF CON DENSICLORO		17.50	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	19.53	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		19.53	0.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	16,033.23	18,829.98	7,595.28	27,267.93
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	16,033.23	18,829.98	7,595.28	27,267.93
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	16,033.23	18,829.98	7,595.28	27,267.93
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	16,033.23	18,829.98	7,595.28	27,267.93
DD	9	13/05/2019	'002213 TORTILLAS		2,430.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 CAFÉ DOLCA		70.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 CHILE VERDE		110.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 CONSERVA		240.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 YOGURTH		168.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 QUESO CHIHUAHUA		135.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 QUESO RANCHERO		83.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 SALCHICHA		60.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 SURTIDO RICO		45.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 TOMATE		45.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 TOSTADAS		23.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 MAYONESA		76.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 NARANJA		20.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 NUTRILECHE		202.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 PAPA		72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 PECHUGA DE POLLO		544.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 PLATOS TERMICOS		63.02	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 HUEVOS		15.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 JAMÓN FUD		27.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 JUGOS JUMEX		72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 LECHE CLAVEL		183.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 LECHUGA		225.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 LIMÓN		88.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	'002227 AZUCAR			420.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 CEBOLLAS			185.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 CHILE PASILLA			272.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 CHILE VERDE			67.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 COCA COLA			40.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 CUCHARAS			26.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 PAPA			140.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 PECHUGA DE POLLO			411.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 QUESO RANCHERO			130.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 TOMATE			114.97	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 ZANAHORIA			114.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002227 AGUACATE			64.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 ARROZ			54.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 AZUCAR			126.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 HORCHATA			70.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 JAMON			40.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 KNORR SUIZA			89.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 QUESO CREMA			60.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 SALCHICHA			152.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 SOPA CODITO			20.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 SOPA DE CODITO			5.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 TOSTADAS			60.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 VITA DE FRESA 3 LT			64.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 MAZATUN			56.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 MEDIA CREMA			48.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 PECHUGA DE POLLO			63.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 PIMIENTO MORRON			52.50	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 PURE			44.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 QUESO CHIHUAHUA			63.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 ELOTE DORADO			22.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 ENSALADA DE LEGUMBRE			44.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 JELLO SABOR LIMON			45.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 KNORR TOMATE			17.50	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 KNOX GRENETINA			19.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 MACHACA 250GR			75.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 HUEVO ROJO			56.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 MOLIDO CRUJIENTE			15.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 VINAGRE			26.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 CHORIZO 1KG			95.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 CLAVEL			28.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002176 COCA COLA 3 LTS			78.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 SAL			15.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 YOPLAIT			72.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 AZUCAR			39.80	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 CHAROLA REYMA			36.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 COCA COLA 3 LTS			156.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 CUCHARA SOPERA MONARKA			27.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 ELOTE DORADO			26.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 JAMON VIVA			68.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 LALA			60.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 MARIAS GAMESA			36.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 MAYONESA			54.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 MEDIA CREMA			48.00	0.00	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2019	'002172 PINOLE		50.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SERVILLETAS		36.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 VASOS		110.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 BARRA PAN BIMBO		30.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 BARRA PRIMAVERA		48.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 CHORIZO 1 KG		45.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SOPA		25.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 TOCINO		72.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 GALLETAS		80.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 LECHE CLAVEL		112.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 MEDIA CREMA		48.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 NUTILECHE		160.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 NACHOS		18.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 NUTRIOLI		112.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 PURE		66.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SAL		7.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SALCHICHA		37.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002172 SALCHICHA NUTRIDELI		32.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 PLATO TERMICO LISO		21.04	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 QUESO CHIHUAHUA		209.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 SURTIDO RICO		229.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 TENEDORES		26.03	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 TOMATE		234.96	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 TORTILLAS DE HARINA		102.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 MANTEQUILLA		231.99	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 MANZANAAS		104.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 MUTRILECHE		172.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 PAPA		136.98	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 PIERNA DE POLLO		982.80	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 PLATO PARA PASTEL		17.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 AZUCAR		92.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 BOLSAS PARA BASURA		35.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 CEBOLLAS		256.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 CHILE VERDE		104.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 CUCHARAS		26.04	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 MANTECA		40.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 VASOS PARA REFRESCO		56.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002205 ZANAHORIA		196.04	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,060.21	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,060.21	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,135.58	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,135.58	
EA	10	21/05/2019	'002213 TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		0.00	2,430.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,969.49	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,969.49	
8250 2 221004			GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,350.50	20,672.90	33,023.40	0.00
8250 2 261001 000001			Administrativo	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	700.00	700.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	700.00	700.00	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		700.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	700.00	
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social			12,350.50	19,972.90	32,323.40	0.00
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares			12,350.50	19,972.90	32,323.40	0.00
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA			12,350.50	19,972.90	32,323.40	0.00
DD	8	15/05/2019	'002212 GASOLINA MAGNA		16,101.70	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,300.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
EA	5	16/05/2019	'002210 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE UNIDADES A CARGO DIF MUNICIPAL		0.00	12,350.50	
EA	8	25/05/2019	'002212 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES A CARGO DE DIF MUNICIPAL		0.00	16,101.70	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,071.20	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,071.20	
8250 2 271001	Uniforme al personal *			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001	Administrativo			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001	Direccion			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003	Asistencia Social			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006	Inapam			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios			47,610.95	99,702.27	70,315.56	76,997.66
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	3,250.00	1,800.00	1,450.00
8250 3 313001 000001	Administrativo			0.00	3,250.00	1,800.00	1,450.00
8250 3 313001 000001 000001	Direccion			0.00	3,250.00	1,800.00	1,450.00
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	3,250.00	1,800.00	1,450.00
DD	3	08/05/2019	'002190 BOTELLAS CON AGUA 500 ML		1,450.00	0.00	
DD	13	08/05/2019	'002222 GARRAFONES DE AGUA		1,800.00	0.00	
EA	15	21/05/2019	'002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		0.00	1,800.00	
8250 3 314001	Telefonia tradicional			0.00	628.00	628.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo			0.00	628.00	628.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion			0.00	628.00	628.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	628.00	628.00	0.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		628.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	628.00	
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES			4,877.99	30,000.00	34,877.99	0.00
8250 3 339001 000001	Administrativo			4,877.99	30,000.00	34,877.99	0.00
8250 3 339001 000001 000001	Direccion			4,877.99	30,000.00	34,877.99	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION			4,877.99	30,000.00	34,877.99	0.00
DD	1	06/05/2019	'002157 DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018 DE MA		30,000.00	0.00	
EA	7	17/05/2019	'002157 DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		0.00	30,000.00	
EA	19	30/05/2019	'002225 PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y DECRETOS		0.00	4,877.99	
8250 3 341001	COMISIONES BANCARIAS			0.00	279.11	279.11	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo			0.00	279.11	279.11	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion			0.00	279.11	279.11	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	279.11	279.11	0.00
D	1	31/05/2019	'002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		279.11	0.00	
D	1	31/05/2019	'002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	279.11	
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO			0.00	500.00	500.00	0.00
8250 3 351008 000001	Administrativo			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000001 000001	Direccion			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002	Desarrollo Social			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA			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
8250 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	500.00	500.00	0.00
DD	11	07/05/2019	'002218 JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.		250.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002219 JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.		250.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	'002218 MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INAPAM		0.00	250.00	
EA	13	21/05/2019	'002219 ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN CASA DE INAPAM		0.00	250.00	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
8250 3 355002			SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8250 3 355002 000002			Desarrollo Social	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8250 3 355002 000002 000004			Desayunos Escolares	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8250 3 355002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	4,210.09	11,190.97	5,695.73	9,705.33
8250 3 375001 000001			Administrativo	4,210.09	6,396.89	4,142.89	6,464.09
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	4,210.09	5,649.89	3,395.89	6,464.09
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,210.09	5,649.89	3,395.89	6,464.09
DD	15	30/05/2019	'002230 AGUA CIEL 600 ML		216.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 JUGOS JUMEX		72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 SURTIDO RICO		176.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 YOGURTH GRANOLA		84.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002230 YOGURTH PARA BEBER		72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 COCA COLA 600 ML		136.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TOSTADAS		44.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ZANAHORIA		8.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 REFRESCO DE 3 LT		90.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SALSAS PATO		24.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SALSAS PATO		12.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SOPA DE CODITO		14.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SUEROS		69.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TOMATES		20.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 MAYONESA		40.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PIERNA DE POLLO		115.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PLATOS		18.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 POWER		63.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PURE		13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 REFRESCO		45.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 GALLETAS		106.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 GRANOS DE ELOTES		48.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JAMÓN		80.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JUGOS DEL VALLE		60.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 LATA DE ELOTES		12.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 LECHUGA		20.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CEBOLLAS		10.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHAMPIÑONES		20.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES EN RAJAS		17.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES VERDES		9.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CUCHARAS		13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ENSALADA DE VERDURAS		12.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 JUGOS JUMEX		144.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 TORTILLAS DE HARINA		180.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 VASOS TERMICOS		13.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	'002229	YOGURTH CON GRANOLA		84.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	ATÚN		85.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	BOLSAS		10.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,558.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,558.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		630.89	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	630.89	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,207.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,207.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	747.00	747.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	747.00	747.00	0.00
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		405.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	405.00	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		342.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	342.00	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,261.08	1,019.84	3,241.24
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,261.08	1,019.84	3,241.24
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,261.08	1,019.84	3,241.24
DD	7	31/05/2019	'002206	AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	COCA COLA 2LT		69.99	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	COCA COLA 3LT		364.98	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	COCA COLA 600ML		216.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	CUCHARAS		52.01	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	FRIJOL		256.96	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	PLATO PASTELERO		17.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	PLATOS TERMICOS		126.09	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	SURTIDO RICO		243.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	TOALLITAS		24.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	TOMATE		90.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	TORTILLAS DE HARINA		160.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	JAMON VIVA		329.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	JUGO JUMEX		60.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	LATA CHILE RAJAS		117.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	MACHACA		539.20	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	PAPA		99.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	PAPEL BAÑO		64.01	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	VASO P/REFRESCO		28.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	YOGURTH GRANOLA		84.00	0.00	
DD	7	31/05/2019	'002206	YOGUTH BEBER		72.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		344.52	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	344.52	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		321.32	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	321.32	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
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	533.00	533.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	533.00	533.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	533.00	533.00	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		533.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	533.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		6,790.97	30,892.46	7,383.00	30,300.43
8250 3 382001 000001			Administrativo		6,790.97	29,838.47	7,383.00	29,246.44
8250 3 382001 000001 000001			Direccion		6,790.97	29,838.47	7,383.00	29,246.44
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		6,790.97	29,838.47	7,383.00	29,246.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	02/05/2019	'002221 SOBRES MANILA OFICIO			180.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CASCARON			128.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LENTEJUELAS			220.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LIMPIA PIPAS			45.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 PAPEL CREPE			198.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 PAPEL CUADRADO			120.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 POMPONES			18.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 SOBRES			120.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 CINTA MASKING TAPE			309.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 ELASTICO			135.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 FIELTRO			400.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 FOAMI ESCARCHADOS			120.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 FOAMIS CHICOS			30.00	0.00	
DD	12	02/05/2019	'002221 LENTEJUELA			220.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 MECATE DE PLASTICO #8			45.50	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 PIJAS 10 X 2"			10.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 PIJAS 10 X 3"			10.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 PINTURA AZUL 250 ML			40.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 SOLDA COBRE			60.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 BROCHAS			13.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 DARAWELL 18 LT			580.00	0.00	
DD	11	07/05/2019	'002220 EXTENSION 5 M			50.00	0.00	
DD	3	08/05/2019	'002190 GARRAFON CON AGUA 19LT			435.00	0.00	
DD	13	08/05/2019	'002222 BOTELLINES DE AGUA			2,175.00	0.00	
DD	4	20/05/2019	'002191 SERVICIO DE IMPRESION CALCAS 9 X 5 CM			2,853.60	0.00	
DD	4	20/05/2019	'002191 CALCAS 30 X 15 CM			2,784.00	0.00	
DD	4	20/05/2019	'002191 IMPRESION DE VINIL DE LETRAS 3M DE ANCHO			2,088.00	0.00	
DD	4	20/05/2019	'002191 IMPRESION PLAYERAS ESTAMPADAS			4,176.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL CREPE			36.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL DE REGALO			16.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 REGALOS			150.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 HILO			12.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 HOJAS TAMAÑO OFICIO			150.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 LISTON			114.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 LISTON FALLA			338.96	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL CHINA			90.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL CORRUGADO			219.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 BOMBAS DECORADAS			60.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 CARTULINAS			110.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 COLORES			165.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 FLORES			108.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 FOAMI BLANCO			30.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 FOAMI ESCARCHADOS			60.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 BROCHES BACO			90.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL CORRUGADO			111.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PAPEL DE REGALO			64.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 PLIEGOS FOAMI			60.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 YUTE			120.00	0.00	
DD	6	20/05/2019	'002199 BOMBAS DE COLOR			48.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002198 FIELTRO			120.03	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002198 FOAMI			60.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002198 LISTON			675.99	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002198 MALLAS			160.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002198 PAIPER			30.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	21/05/2019	'002198 PAPEL			32.02	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 FOAMI			28.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 HILOS			150.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 HILOS GDE			56.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 HOJAS TAMAÑO CARTA			115.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 HOJAS TAMAÑO OFICIO			5.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 PAIPE			400.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002196 PAIPER			90.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002196 SILICON LIQUIDO			16.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 CURLI			240.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 CIERRES			240.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 CINTA			70.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002197 FIELTRO			100.36	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 PAPEL CHINA			779.64	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 PAPEL DE REGALO			320.16	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002194 HILOS			120.08	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002196 CIERRES			25.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002196 ELASTICOS			28.03	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002196 HILOS ROJOS Y NEGRO			84.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 CARTULINAS			659.95	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 CINTA GRANDE			80.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 CINTAS			126.01	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002193 LISTON CURLI			80.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 AGUA			216.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 AZUCAR			46.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 COCA COLA 2 LTS			70.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 COCA COLA 3LTS			540.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 LIMÓN			80.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TAJIN			90.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 VIEJITAS			320.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ZANAHORIAS			60.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 QUESO RANCHERO			167.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 SALSA GUACAMAYA			28.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 TENEDORES			26.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 TOALLITAS			67.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 VASOS REFRESCOS			168.01	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 LECHUGAS			132.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 CUCHARAS			75.92	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 GALLETAS SURTIDO RICO			192.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 LIMON			190.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 PAPA			220.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 PLATOS PARA PASTEL			51.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002229 PLATOS TERMICOS			42.02	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 GRAPAS BACO			46.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002174 PAPEL GASCARON			48.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 CAJA DE MADERA			227.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 CAJA MULTIUSOS			98.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 PLATO TERMICO #8			22.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002175 REYMA 1/4			50.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002178 PALOMITAS EXTRA MANTEQUILLA			363.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002178 PAPEL HOLOGRAFICO			175.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002178 VASO REYMA			88.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 MAIZ PALOMERO			128.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177 PAPER MATE C/24 PZ			168.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2019	'002177	PRIMAVERA		76.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177	VASOS		132.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002178	BOLSA CELOFAN		22.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002178	CURLING FUSHIA		31.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177	ACEITE LITRO		115.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177	AZUCAR		79.60	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177	CELOFA		84.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177	CRAYONES		44.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177	FRITURAS		60.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002177	JAMAICA		195.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		199.50	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	199.50	
EA	13	21/05/2019	'002216	PRODUCTO UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	705.00	
EA	13	21/05/2019	'002217	ARTICULOS UTILIZADOS EN ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,252.00	
EA	13	21/05/2019	'002220	ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	808.50	
EA	14	21/05/2019	'002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		0.00	2,243.00	
EA	15	21/05/2019	'002222	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		0.00	2,175.00	
8250 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	1,053.99	0.00	1,053.99
8250 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	1,053.99	0.00	1,053.99
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,053.99	0.00	1,053.99
DD	2	31/05/2019	'002173	CHOCOLATES		105.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	CHOLIMOY CONT. 4.23 KG		157.99	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	CUCHARA GRANDE		18.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	DELSEY		8.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	ELECTROLIT		18.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	PINTURA TEMPERA ROJO FUEGO		65.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	VASOS TERMICOS		76.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	VASOS TERMICOS 32 OZ		133.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	VITROLERO MILKY WAY		115.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	PISTACHES		105.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	PLATOS TERMICOS		24.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	RICO BESOS		55.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	SALSA GUACAMAYA		40.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	TAPA TERMICA		111.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002173	VASOS REYMA #8		23.00	0.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,789.50	22,961.73	19,151.73	11,599.50
8250 3 399001 000001			Administrativo		4,909.00	19,743.02	17,017.03	7,634.99
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		4,909.00	19,743.02	17,017.03	7,634.99
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,909.00	19,743.02	17,017.03	7,634.99
DD	12	02/05/2019	'002221	HILO		22.99	0.00	
DD	10	06/05/2019	'002214	PLATILLOS DE COMIDA		6,403.20	0.00	
DD	13	08/05/2019	'002222	BLOCK HIELO		900.00	0.00	
DD	13	08/05/2019	'002222	BOTELLINES DE AGUA		2,320.00	0.00	
DD	13	08/05/2019	'002222	HIELO		928.00	0.00	
DD	14	17/05/2019	'002223	HOSPEDAJE		5,700.00	0.00	
DD	5	21/05/2019	'002194	ENGARGOLADOS		40.02	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	ELOTES		34.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	GALLETAS		110.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228	JUGOS JUMEX		72.00	0.00	



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/05/2019	'002228 MANTEQUILLA			222.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PURE MEDIANO			12.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 QUESO CHIHUAHUA			93.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 YOGURTH			180.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ZANAHORIA			10.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 ARROZ			13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES VERDES			110.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 COCA COLA 3LT			90.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CREMA			58.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 QUESO RANCHERO			40.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SABRITAS			170.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SERVILLETAS			23.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SUEROS			138.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 TENEDORES			13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 VASOS			84.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PAN BIMBO			70.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PAN TOSTADO			50.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PAPAS			22.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PLATOS			21.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 PURE			13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 QUESO AMARILLO			46.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 COCA COLA 3 LTS			135.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 GALLETAS			98.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JAMON			107.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 JUGOS			72.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 MANTECADAS			34.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 MANZANA			100.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 AGUA			16.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES JALAPEÑOS			23.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CHILES VERDES			8.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 CLAVEL			17.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 SABRITAS			84.97	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 VASOS TERMICOS			13.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 YOGURTH CON GRANOLA			84.00	0.00	
DD	15	30/05/2019	'002228 YOGURTH PARA BEBER			72.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171 CINTA MASKINGTAPE			128.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			742.84	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			0.00	742.84	
EA	12	21/05/2019	'002214 ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD QUE BRINDARON SUS SERVICIOS DURANTE LOS DIAS 25 AL 30 DE MARZO			0.00	6,403.20	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA			0.00	22.99	
EA	15	21/05/2019	'002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.			0.00	4,148.00	
EA	17	28/05/2019	'002223 HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA MEDICA DE LA SALUD DE DIF ESTATAL DEL 25 AL 30 DE MARRZO			0.00	5,700.00	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		2,860.49	2,057.71	973.70	3,944.50
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		2,860.49	601.71	373.70	3,088.50
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,860.49	601.71	373.70	3,088.50
DD	2	31/05/2019	'002170 CHAROLA 066			14.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 CHAROLA TERMICA			28.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 CUCHARAS			17.01	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 REFRESCO 3 LT			39.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 REFRESCO 3LT			76.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 SERVILLETAS			17.00	0.00	

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2019	'002170 TENEDORES		18.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 VASOS DESECHABLES		19.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		373.70	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	373.70	
8250 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	1,456.00	600.00	856.00
8250 3 399001 000002 000007			PAMAR	0.00	1,456.00	600.00	856.00
DD	6	20/05/2019	'002199 ENGARGOLADO		20.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 ARROZ		27.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 BOLSAS PARA BASURA		398.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 CARTULINAS BLANCAS		15.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 CEPILLOS DENTALES		40.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 COLORANTE AMARILLO		30.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 GLOBOS ROJOS		78.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 PLUMON DE ACEITE		200.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002170 VASOS		18.00	0.00	
DD	2	31/05/2019	'002171 PINTURA NEGRA		30.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		464.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	464.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		136.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	136.00	
8250 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 000008			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	20.01	1,161.00	1,161.00	20.01
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	20.01	1,161.00	1,161.00	20.01
8250 3 399001 000003 000006			INAPAM	20.01	1,161.00	1,161.00	20.01
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,161.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,161.00	
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000010			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	184.00	74,215.98	74,215.98	184.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			DIRECCION	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,300.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,300.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,500.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	400.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,600.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,600.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	184.00	423.00	423.00	184.00
8250 4 441002 000001			Administrativo	184.00	423.00	423.00	184.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion	184.00	423.00	423.00	184.00
8250 4 441002 000001 000001			DIRECCION	184.00	423.00	423.00	184.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		423.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	423.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	422.98	422.98	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	422.98	422.98	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	422.98	422.98	0.00
8250 4 441005 000001 000001			DIRECCION	0.00	422.98	422.98	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		178.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	178.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		244.98	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	244.98	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			33,285.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00		33,285.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE			33,285.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	505,616.63	505,616.63	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios		0.00	314,053.51	314,053.51	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	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			31,352.94	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00		31,352.94	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE			31,352.94	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00		31,352.94	
	8260 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
	8260 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			6,104.55	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00		6,104.55	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE			6,104.55	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			56,185.57	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00		56,185.57	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE			56,185.57	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			2,784.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00		2,784.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE			2,784.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00		2,784.00	
	8260 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
	8260 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15			4,570.80	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00		4,570.80	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE			4,570.80	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00		4,570.80	
	8260 1 113001 000003		Asistencia Social		0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
	8260 1 113001 000003 000006		Inapam		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
	8260 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		19,272.18	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	19,272.18	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	19,272.18	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		7,882.13	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	7,882.13	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	7,882.13	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,804.17	30,804.17	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	17,050.35	17,050.35	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	14,450.35	14,450.35	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	14,450.35	14,450.35	0.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		5,755.54	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	5,755.54	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		8,694.81	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	8,694.81	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		1,600.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	1,600.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		1,000.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	1,000.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	10,353.82	10,353.82	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	10,075.42	10,075.42	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,075.42	10,075.42	0.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		7,055.42	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	7,055.42	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		3,020.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	3,020.00	
8260 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	278.40	278.40	0.00
8260 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	278.40	278.40	0.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		278.40	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	278.40	
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	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		500.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		1,200.00	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	1,200.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		1,200.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		545.06	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	545.06	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		545.06	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		133.23	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	133.23	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		133.23	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		118.23	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	118.23	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		118.23	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	118.23	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,351.96	25,351.96	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		3,135.28	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	3,135.28	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		3,135.28	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		610.46	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	610.46	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		610.46	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	610.46	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	12,429.64	12,429.64	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		5,618.54	0.00	
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	5,618.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		5,618.54	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	5,618.54	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	278.40	278.40	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	278.40	278.40	0.00
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		278.40	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		457.08	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	457.08	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	457.08	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		457.08	0.00	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		1,927.22	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	1,927.22	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		1,927.22	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	1,927.22	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		788.20	0.00	
EA	2	15/05/2019	'002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	788.20	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		788.20	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		0.00	788.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	47,031.58	47,031.58	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,165.36	4,165.36	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	1,895.36	1,895.36	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	1,895.36	1,895.36	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,895.36	1,895.36	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		118.36	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	118.36	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		1,777.00	0.00	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		0.00	1,777.00	
8260 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		418.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	418.00	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		1,852.00	0.00	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		0.00	1,852.00	
8260 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	660.00	660.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo	0.00	660.00	660.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	660.00	660.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	660.00	660.00	0.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		660.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	660.00	
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	1,587.54	1,587.54	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo			0.00	1,568.01	1,568.01	0.00
8260 2 216001 000001 000001	Direccion			0.00	1,568.01	1,568.01	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	1,568.01	1,568.01	0.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,568.01	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,568.01	
8260 2 216001 000003	Asistencia Social			0.00	19.53	19.53	0.00
8260 2 216001 000003 000006	Inapam			0.00	19.53	19.53	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM			0.00	19.53	19.53	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		19.53	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	19.53	
8260 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD			0.00	7,595.28	7,595.28	0.00
8260 2 221002 000003	Asistencia Social			0.00	7,595.28	7,595.28	0.00
8260 2 221002 000003 000006	Inapam			0.00	7,595.28	7,595.28	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM			0.00	7,595.28	7,595.28	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,060.21	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,060.21	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,135.58	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,135.58	
EA	10	21/05/2019	'002213 TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		2,430.00	0.00	
EA	10	21/05/2019	'002213 TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		0.00	2,430.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,969.49	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,969.49	
8260 2 221004	GAS LP			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003	Asistencia Social			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006	Inapam			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos			0.00	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	33,023.40	33,023.40	0.00
8260 2 261001 000001	Administrativo			0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001	Direccion			0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	700.00	700.00	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		700.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	700.00	
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social			0.00	32,323.40	32,323.40	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares			0.00	32,323.40	32,323.40	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA			0.00	32,323.40	32,323.40	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,300.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
EA	5	16/05/2019	'002210 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE UNIDADES A CARGO DIF MUNICIPAL		12,350.50	0.00	
EA	5	16/05/2019	'002210 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE UNIDADES A CARGO DIF MUNICIPAL		0.00	12,350.50	
EA	8	25/05/2019	'002212 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES A CARGO DE DIF MUNICIPAL		16,101.70	0.00	
EA	8	25/05/2019	'002212 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES A CARGO DE DIF MUNICIPAL		0.00	16,101.70	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,071.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,071.20	
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	70,315.56	70,315.56	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	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
EA	15	21/05/2019	'002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		1,800.00	0.00	
EA	15	21/05/2019	'002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		0.00	1,800.00	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	628.00	628.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	628.00	628.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	628.00	628.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	628.00	628.00	0.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		628.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	628.00	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	34,877.99	34,877.99	0.00
8260 3 339001 000001			Administrativo	0.00	34,877.99	34,877.99	0.00
8260 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	34,877.99	34,877.99	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	34,877.99	34,877.99	0.00
EA	7	17/05/2019	'002157 DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		30,000.00	0.00	
EA	7	17/05/2019	'002157 DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		0.00	30,000.00	
EA	19	30/05/2019	'002225 PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y DECRETOS		4,877.99	0.00	
EA	19	30/05/2019	'002225 PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y DECRETOS		0.00	4,877.99	
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	279.11	279.11	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	279.11	279.11	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	279.11	279.11	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	279.11	279.11	0.00
D	1	31/05/2019	'002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		279.11	0.00	
D	1	31/05/2019	'002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	279.11	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 3 351008 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	500.00	500.00	0.00
EA	13	21/05/2019	'002218 MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INAPAM		250.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	'002218 MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INAPAM		0.00	250.00	
EA	13	21/05/2019	'002219 ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN CASA DE INAPAM		250.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	'002219 ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN CASA DE INAPAM		0.00	250.00	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,695.73	5,695.73	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	4,142.89	4,142.89	0.00

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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	3,395.89	3,395.89	0.00
	8260 3 375001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,395.89	3,395.89	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,558.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,558.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		630.89	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	630.89	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,207.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,207.00	
	8260 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	747.00	747.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	747.00	747.00	0.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		405.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	405.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		342.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	342.00	
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,019.84	1,019.84	0.00
	8260 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,019.84	1,019.84	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,019.84	1,019.84	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	344.52	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		344.52	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		321.32	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	321.32	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
	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	533.00	533.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	533.00	533.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	533.00	533.00	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		533.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	533.00	
	8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	7,383.00	7,383.00	0.00
	8260 3 382001 000001		Administrativo	0.00	7,383.00	7,383.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	7,383.00	7,383.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,383.00	7,383.00	0.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		199.50	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	199.50	
EA	13	21/05/2019	'002220 ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	808.50	
EA	13	21/05/2019	'002216 PRODUCTO UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		705.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	'002216 PRODUCTO UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	705.00	
EA	13	21/05/2019	'002217 ARTICULOS UTILIZADOS EN ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		1,252.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	'002217 ARTICULOS UTILIZADOS EN ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,252.00	
EA	13	21/05/2019	'002220 ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		808.50	0.00	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		2,243.00	0.00	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		0.00	2,243.00	
EA	15	21/05/2019	'002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		2,175.00	0.00	
EA	15	21/05/2019	'002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		0.00	2,175.00	
	8260 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,151.73	19,151.73	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	17,017.03	17,017.03	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	17,017.03	17,017.03	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	17,017.03	17,017.03	0.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		742.84	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	742.84	
EA	12	21/05/2019	'002214 ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD QUE BRINDARON SUS SERVICIOS DURANTE LOS DIAS 25 AL 30 DE MARZO		6,403.20	0.00	
EA	12	21/05/2019	'002214 ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD QUE BRINDARON SUS SERVICIOS DURANTE LOS DIAS 25 AL 30 DE MARZO		0.00	6,403.20	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		22.99	0.00	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		0.00	22.99	
EA	15	21/05/2019	'002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		4,148.00	0.00	
EA	15	21/05/2019	'002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		0.00	4,148.00	
EA	17	28/05/2019	'002223 HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA MEDICA DE LA SALUD DE DIF ESTATAL DEL 25 AL 30 DE MMARZO		5,700.00	0.00	
EA	17	28/05/2019	'002223 HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA MEDICA DE LA SALUD DE DIF ESTATAL DEL 25 AL 30 DE MMARZO		0.00	5,700.00	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	973.70	973.70	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	373.70	373.70	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	373.70	373.70	0.00
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		373.70	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	373.70	
8260 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	600.00	600.00	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		464.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	464.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		136.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	136.00	
8260 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,161.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,161.00	
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	74,215.98	74,215.98	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,300.00	0.00	
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,300.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,500.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	400.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,600.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,600.00	
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	423.00	423.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	423.00	423.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	423.00	423.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	423.00	423.00	0.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		423.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	423.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	422.98	422.98	0.00
	8260 4 441005 000001		Administrativo	0.00	422.98	422.98	0.00
	8260 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	422.98	422.98	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	422.98	422.98	0.00
	EA	1	02/05/2019 002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		178.00	0.00	
	EA	1	02/05/2019 002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	178.00	
	EA	3	15/05/2019 002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		244.98	0.00	
	EA	3	15/05/2019 002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	244.98	
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
	8260 4 451001 000001		Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
	EA	2	15/05/2019 002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		33,285.00	0.00	
	EA	2	15/05/2019 002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		0.00	33,285.00	
	EA	18	30/05/2019 002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		33,285.00	0.00	
	EA	18	30/05/2019 002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 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	1,855,793.33	505,616.63	0.00	2,361,409.96
	8270 1		Sueldos Ordinarios	1,217,963.13	314,053.51	0.00	1,532,016.64
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,001,394.96	256,304.34	0.00	1,257,699.30
	8270 1 113001 000001		Administrativo	299,659.92	74,914.98	0.00	374,574.90
	8270 1 113001 000001 000001		Direccion	250,823.52	62,705.88	0.00	313,529.40
	8270 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	250,823.52	62,705.88	0.00	313,529.40
	EA	2	15/05/2019 002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		31,352.94	0.00	
	EA	18	30/05/2019 002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		31,352.94	0.00	
	8270 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	48,836.40	12,209.10	0.00	61,045.50
	8270 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	48,836.40	12,209.10	0.00	61,045.50
	EA	2	15/05/2019 002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		6,104.55	0.00	
	EA	18	30/05/2019 002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		6,104.55	0.00	
	8270 1 113001 000002		Desarrollo Social	484,500.56	127,080.74	0.00	611,581.30
	8270 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	436,798.16	112,371.14	0.00	549,169.30
	8270 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	436,798.16	112,371.14	0.00	549,169.30
	EA	2	15/05/2019 002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		56,185.57	0.00	
	EA	18	30/05/2019 002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		56,185.57	0.00	
	8270 1 113001 000002 000007		Pamar	11,136.00	5,568.00	0.00	16,704.00
	8270 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.00	5,568.00	0.00	16,704.00
	EA	2	15/05/2019 002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		2,784.00	0.00	
	EA	18	30/05/2019 002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		2,784.00	0.00	
	8270 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	36,566.40	9,141.60	0.00	45,708.00
	8270 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	36,566.40	9,141.60	0.00	45,708.00
	EA	2	15/05/2019 002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		4,570.80	0.00	
	EA	18	30/05/2019 002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
	8270 1 113001 000003		Asistencia Social	217,234.48	54,308.62	0.00	271,543.10
	8270 1 113001 000003 000006		Inapam	154,177.44	38,544.36	0.00	192,721.80
	8270 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	154,177.44	38,544.36	0.00	192,721.80
	EA	2	15/05/2019 002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		19,272.18	0.00	
	EA	18	30/05/2019 002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
	8270 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	63,057.04	15,764.26	0.00	78,821.30
	8270 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	63,057.04	15,764.26	0.00	78,821.30



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		7,882.13	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	110,020.41	30,804.17	0.00	140,824.58
8270 1 134003 000001			Administrativo	50,873.29	17,050.35	0.00	67,923.64
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	49,052.38	14,450.35	0.00	63,502.73
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	49,052.38	14,450.35	0.00	63,502.73
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		5,755.54	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		8,694.81	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	1,820.91	2,600.00	0.00	4,420.91
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,820.91	2,600.00	0.00	4,420.91
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		1,600.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		1,000.00	0.00	
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social	42,477.02	10,353.82	0.00	52,830.84
8270 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	41,167.58	10,075.42	0.00	51,243.00
8270 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	41,167.58	10,075.42	0.00	51,243.00
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		7,055.42	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		3,020.00	0.00	
8270 1 134003 000002 000007			Pamar	700.00	278.40	0.00	978.40
8270 1 134003 000002 000007 000008			PAMAR	700.00	278.40	0.00	978.40
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		278.40	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	16,670.10	3,400.00	0.00	20,070.10
8270 1 134003 000003 000006			Inapam	6,019.14	1,000.00	0.00	7,019.14
8270 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	6,019.14	1,000.00	0.00	7,019.14
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		500.00	0.00	
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	10,650.96	2,400.00	0.00	13,050.96
8270 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	10,650.96	2,400.00	0.00	13,050.96
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		1,200.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		1,200.00	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	6,591.04	1,593.04	0.00	8,184.08
8270 1 154004 000001			Administrativo	4,360.48	1,090.12	0.00	5,450.60
8270 1 154004 000001 000001			Direccion	4,360.48	1,090.12	0.00	5,450.60
8270 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	4,360.48	1,090.12	0.00	5,450.60
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		545.06	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		545.06	0.00	
8270 1 154004 000002			Desarrollo Social	1,284.72	266.46	0.00	1,551.18
8270 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	1,284.72	266.46	0.00	1,551.18
8270 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,284.72	266.46	0.00	1,551.18
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		133.23	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		133.23	0.00	
8270 1 154004 000003			Asistencia Social	945.84	236.46	0.00	1,182.30
8270 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	945.84	236.46	0.00	1,182.30
8270 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	945.84	236.46	0.00	1,182.30
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		118.23	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		118.23	0.00	
8270 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	99,956.72	25,351.96	0.00	125,308.68
8270 1 154005 000001			Administrativo	29,783.36	7,491.48	0.00	37,274.84
8270 1 154005 000001 000001			Direccion	24,899.68	6,270.56	0.00	31,170.24
8270 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	24,899.68	6,270.56	0.00	31,170.24
EA	2	15/05/2019	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		3,135.28	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		3,135.28	0.00	
8270 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	4,883.68	1,220.92	0.00	6,104.60
8270 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,883.68	1,220.92	0.00	6,104.60
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		610.46	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		610.46	0.00	
8270 1	154005 000002			Desarrollo Social	48,450.00	12,429.64	0.00	60,879.64
8270 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	43,679.76	11,237.08	0.00	54,916.84
8270 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,679.76	11,237.08	0.00	54,916.84
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		5,618.54	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		5,618.54	0.00	
8270 1	154005 000002 000007			Pamar	1,113.60	278.40	0.00	1,392.00
8270 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	1,113.60	278.40	0.00	1,392.00
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		278.40	0.00	
8270 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	3,656.64	914.16	0.00	4,570.80
8270 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	3,656.64	914.16	0.00	4,570.80
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		457.08	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		457.08	0.00	
8270 1	154005 000003			Asistencia Social	21,723.36	5,430.84	0.00	27,154.20
8270 1	154005 000003 000006			Inapam	15,417.76	3,854.44	0.00	19,272.20
8270 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	15,417.76	3,854.44	0.00	19,272.20
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		1,927.22	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		1,927.22	0.00	
8270 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,305.60	1,576.40	0.00	7,882.00
8270 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,305.60	1,576.40	0.00	7,882.00
EA	2	15/05/2019	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		788.20	0.00	
EA	18	30/05/2019	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		788.20	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	205,630.47	47,031.58	0.00	252,662.05
8270 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	32,660.89	4,165.36	0.00	36,826.25
8270 2	211001 000001			Administrativo	22,841.96	1,895.36	0.00	24,737.32
8270 2	211001 000001 000001			Direccion	22,791.96	1,895.36	0.00	24,687.32
8270 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	22,791.96	1,895.36	0.00	24,687.32
EA	1	02/05/2019	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		118.36	0.00	
EA	14	21/05/2019	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		1,777.00	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	9,030.01	2,270.00	0.00	11,300.01
8270 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,436.01	2,270.00	0.00	10,706.01
8270 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,436.01	2,270.00	0.00	10,706.01
EA	1	02/05/2019	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		418.00	0.00	
EA	14	21/05/2019	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		1,852.00	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	214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	660.00	0.00	660.00
8270 2	214001 000001			Administrativo	0.00	660.00	0.00	660.00
8270 2	214001 000001 000001			Direccion	0.00	660.00	0.00	660.00
8270 2	214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	660.00	0.00	660.00
EA	3	15/05/2019	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		660.00	0.00	
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



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

HORA:
04:47:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 216001		Material de limpieza	7,040.01	1,587.54	0.00	8,627.55
8270 2 216001 000001		Administrativo	3,592.55	1,568.01	0.00	5,160.56
8270 2 216001 000001 000001		Direccion	3,592.55	1,568.01	0.00	5,160.56
8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,592.55	1,568.01	0.00	5,160.56
EA	3 15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,568.01	0.00	
8270 2 216001 000003		Asistencia Social	3,447.46	19.53	0.00	3,466.99
8270 2 216001 000003 000006		Inapam	3,447.46	19.53	0.00	3,466.99
8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	3,447.46	19.53	0.00	3,466.99
EA	1 02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		19.53	0.00	
8270 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	50,041.36	7,595.28	0.00	57,636.64
8270 2 221002 000003		Asistencia Social	50,041.36	7,595.28	0.00	57,636.64
8270 2 221002 000003 000006		Inapam	50,041.36	7,595.28	0.00	57,636.64
8270 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	50,041.36	7,595.28	0.00	57,636.64
EA	1 02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,060.21	0.00	
EA	3 15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,135.58	0.00	
EA	10 21/05/2019	'002213 TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		2,430.00	0.00	
EA	20 30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,969.49	0.00	
8270 2 221004		GAS LP	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8270 2 221004 000003		Asistencia Social	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8270 2 221004 000003 000006		Inapam	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8270 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
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	106,095.20	33,023.40	0.00	139,118.60
8270 2 261001 000001		Administrativo	14,485.82	700.00	0.00	15,185.82
8270 2 261001 000001 000001		Direccion	14,485.82	700.00	0.00	15,185.82
8270 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	14,485.82	700.00	0.00	15,185.82
EA	1 02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		700.00	0.00	
8270 2 261001 000002		Desarrollo Social	91,609.38	32,323.40	0.00	123,932.78
8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	91,609.38	32,323.40	0.00	123,932.78
8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	91,609.38	32,323.40	0.00	123,932.78
EA	1 02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00	0.00	
EA	3 15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	5 16/05/2019	'002210 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE UNIDADES A CARGO DIF MUNICIPAL		12,350.50	0.00	
EA	8 25/05/2019	'002212 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES A CARGO DE DIF MUNICIPAL		16,101.70	0.00	
EA	20 30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,071.20	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	127,065.61	70,315.56	0.00	197,381.17
8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001		Administrativo	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001 000001		Direccion	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 313001		AGUA PURIFICADA	118.50	1,800.00	0.00	1,918.50
8270 3 313001 000001		Administrativo	118.50	1,800.00	0.00	1,918.50
8270 3 313001 000001 000001		Direccion	118.50	1,800.00	0.00	1,918.50
8270 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	118.50	1,800.00	0.00	1,918.50
EA	15 21/05/2019	'002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		1,800.00	0.00	
8270 3 314001		Telefonía tradicional	7,258.00	628.00	0.00	7,886.00
8270 3 314001 000001		Administrativo	7,258.00	628.00	0.00	7,886.00
8270 3 314001 000001 000001		Direccion	7,258.00	628.00	0.00	7,886.00
8270 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,258.00	628.00	0.00	7,886.00
EA	3 15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		628.00	0.00	
8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	34,877.99	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001		Administrativo	0.00	34,877.99	0.00	34,877.99

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	34,877.99	0.00	34,877.99
	8270 3 339001 000001 000002		DIRECCION	0.00	34,877.99	0.00	34,877.99
EA	7	17/05/2019	'002157 DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		30,000.00	0.00	
EA	19	30/05/2019	'002225 PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y DECRETOS		4,877.99	0.00	
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,049.80	279.11	0.00	1,328.91
	8270 3 341001 000001		Administrativo	1,049.80	279.11	0.00	1,328.91
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion	1,049.80	279.11	0.00	1,328.91
	8270 3 341001 000001 000002		DIRECCION	1,049.80	279.11	0.00	1,328.91
D	1	31/05/2019	'002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		279.11	0.00	
	8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,050.05	500.00	0.00	2,550.05
	8270 3 351008 000001		Administrativo	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000001 000001		Direccion	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000001 000002		DIRECCION	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000002		Desarrollo Social	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 351008 000003		Asistencia Social	500.05	500.00	0.00	1,000.05
	8270 3 351008 000003 000006		Inapam	500.05	500.00	0.00	1,000.05
	8270 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	500.05	500.00	0.00	1,000.05
EA	13	21/05/2019	'002218 MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INAPAM		250.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	'002219 ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN CASA DE INAPAM		250.00	0.00	
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
	8270 3 355001 000002		Desarrollo Social	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
	8270 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
	8270 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	17,280.89	5,695.73	0.00	22,976.62
	8270 3 375001 000001		Administrativo	7,747.02	4,142.89	0.00	11,889.91
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion	7,192.02	3,395.89	0.00	10,587.91
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,192.02	3,395.89	0.00	10,587.91
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,558.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		630.89	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,207.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	555.00	747.00	0.00	1,302.00
	8270 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	555.00	747.00	0.00	1,302.00
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		405.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		342.00	0.00	
	8270 3 375001 000002		Desarrollo Social	9,173.87	1,019.84	0.00	10,193.71
	8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,630.64	1,019.84	0.00	8,650.48
	8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,630.64	1,019.84	0.00	8,650.48
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		344.52	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		321.32	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	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	533.00	0.00	893.00
	8270 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	360.00	533.00	0.00	893.00
	8270 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	360.00	533.00	0.00	893.00
EA	1	02/05/2019	'002207 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		533.00	0.00	
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	24,496.87	7,383.00	0.00	31,879.87
	8270 3 382001 000001		Administrativo	13,078.50	7,383.00	0.00	20,461.50
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion	13,078.50	7,383.00	0.00	20,461.50
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,078.50	7,383.00	0.00	20,461.50
EA	3	15/05/2019	'002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		199.50	0.00	
EA	13	21/05/2019	'002216 PRODUCTO UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		705.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	'002217 ARTICULOS UTILIZADOS EN ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		1,252.00	0.00	
EA	13	21/05/2019	'002220 ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		808.50	0.00	
EA	14	21/05/2019	'002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		2,243.00	0.00	
EA	15	21/05/2019	'002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		2,175.00	0.00	
	8270 3 382001 000003		Asistencia Social	11,418.37	0.00	0.00	11,418.37

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	382001 000003 000006		Inapam		11,418.37	0.00	0.00	11,418.37
8270 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM		11,418.37	0.00	0.00	11,418.37
8270 3	385002		Administrativo	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	9,917.29	0.00	0.00	9,917.29
8270 3	385002 000001		Direccion		9,917.29	0.00	0.00	9,917.29
8270 3	385002 000001 000001		DIRECCION		9,917.29	0.00	0.00	9,917.29
8270 3	385002 000001 000001 000002		DIRECCION		9,917.29	0.00	0.00	9,917.29
8270 3	399001		Administrativo	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,882.21	19,151.73	0.00	58,033.94
8270 3	399001 000001		Direccion		15,304.34	17,017.03	0.00	32,321.37
8270 3	399001 000001 000001		DIRECCION		15,304.34	17,017.03	0.00	32,321.37
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		742.84	0.00	
EA	12	21/05/2019	'002214	ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD QUE BRINDARON SUS SERVICIOS DURANTE LOS DIAS 25 AL 30 DE MARZO		6,403.20	0.00	
EA	14	21/05/2019	'002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA		22.99	0.00	
EA	15	21/05/2019	'002222	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SALUD.		4,148.00	0.00	
EA	17	28/05/2019	'002223	H SOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA MEDICA DE LA SALUD DE DIF ESTATAL DEL 25 AL 30 DE MMARZO		5,700.00	0.00	
8270 3	399001 000002		Desarrollo Social		12,037.85	973.70	0.00	13,011.55
8270 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares		10,338.83	373.70	0.00	10,712.53
8270 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,338.83	373.70	0.00	10,712.53
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		373.70	0.00	
8270 3	399001 000002 000007		Pamar		0.00	600.00	0.00	600.00
8270 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	600.00	0.00	600.00
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		464.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		136.00	0.00	
8270 3	399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
8270 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
8270 3	399001 000003		Asistencia Social		11,540.02	1,161.00	0.00	12,701.02
8270 3	399001 000003 000006		Inapam		11,439.01	1,161.00	0.00	12,600.01
8270 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		11,439.01	1,161.00	0.00	12,600.01
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,161.00	0.00	
8270 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		101.01	0.00	0.00	101.01
8270 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		101.01	0.00	0.00	101.01
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		281,924.33	74,215.98	0.00	356,140.31
8270 4	441001		Apyos Economicos		4,580.00	6,800.00	0.00	11,380.00
8270 4	441001 000001		Administrativo		4,580.00	6,800.00	0.00	11,380.00
8270 4	441001 000001 000001		Direccion		4,580.00	6,800.00	0.00	11,380.00
8270 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION		4,580.00	6,800.00	0.00	11,380.00
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,300.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00	0.00	
EA	20	30/05/2019	'002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,600.00	0.00	
8270 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		3,525.49	423.00	0.00	3,948.49
8270 4	441002 000001		Administrativo		3,525.49	423.00	0.00	3,948.49
8270 4	441002 000001 000001		Direccion		3,525.49	423.00	0.00	3,948.49
8270 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION		3,525.49	423.00	0.00	3,948.49
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		423.00	0.00	
8270 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		7,538.84	422.98	0.00	7,961.82
8270 4	441005 000001		Administrativo		7,538.84	422.98	0.00	7,961.82
8270 4	441005 000001 000001		Direccion		7,538.84	422.98	0.00	7,961.82
8270 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		7,538.84	422.98	0.00	7,961.82
EA	1	02/05/2019	'002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		178.00	0.00	
EA	3	15/05/2019	'002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		244.98	0.00	
8270 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
8270 4	451001 000001		Administrativo		266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
8270 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
8270 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		266,280.00	66,570.00	0.00	332,850.00
EA	2	15/05/2019	'002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15		33,285.00	0.00	
EA	18	30/05/2019	'002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE		33,285.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 9			DEUDA PÚBLICA		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001			ADEFAS 2018		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001 000001			Administrativo		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001 000001 000001			Direccion		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
GRAN TOTAL....:					32,610,840.18	4,462,918.68	4,462,918.68	33,618,200.62