



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:15p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		118,799.82	435,000.00	429,993.91	123,805.91
1111			Efectivo		0.00	0.00	0.00	0.00
DC	3	15/02/2020	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	13	20/02/2020	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1			CAJA CHICA		0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 000004			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	0.00	0.00	0.00
1112			Bancos/Tesorería		118,799.82	435,000.00	429,993.91	123,805.91
1112 1			BANAMEX		118,790.54	435,000.00	429,993.91	123,796.63
1112 1 000001			CUENTA 35781		118,374.04	435,000.00	429,993.91	123,380.13
D	7	05/02/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS(GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	7,200.10	
D	4	17/02/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (KARINA SALCIDO GONZALEZ)			0.00	21,993.60	
D	6	17/02/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	11,350.50	
D	3	18/02/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	8,920.10	
D	2	19/02/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE ENERO 2020			0.00	26,125.00	
D	1	28/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020			0.00	6.00	
D	1	28/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020			0.00	0.96	
D	1	28/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020			0.00	140.62	
D	1	28/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020			0.00	22.49	
D	1	28/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020			0.00	75.00	
D	1	28/02/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020			0.00	12.00	
D	5	28/02/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	1,600.00	
EA	1	11/02/2020	0002667-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	618.00	
EA	2	17/02/2020	0002668-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	166,658.69	
EA	3	27/02/2020	0002669-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	9,999.85	
EA	4	29/02/2020	0002670-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	165,272.53	
EA	5	29/02/2020	0002671-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	9,998.47	
IA	1	14/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			30,000.00	0.00	
IA	2	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			180,000.00	0.00	
IA	3	28/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			225,000.00	0.00	
1112 1 000002			CUENTA 19662		416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA		9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001			01720115210603		9.28	0.00	0.00	9.28
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		66,043.73	435,056.59	435,000.00	66,100.32
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
IA	1	14/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			30,000.00	0.00	
IA	1	14/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			0.00	30,000.00	
IA	2	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			180,000.00	0.00	
IA	2	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			0.00	180,000.00	
IA	3	28/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			225,000.00	0.00	
IA	3	28/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			0.00	225,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		37,498.87	0.00	0.00	37,498.87
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR		22,498.86	0.00	0.00	22,498.86
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		689.91	0.00	0.00	689.91
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 3 000004	GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1123 4	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 4 000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
	1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1125 1	CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1125 1 000001	CAJA 2019	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1125 1 000001 000001	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,544.86	56.59	0.00	18,601.45
	1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	18,544.86	56.59	0.00	18,601.45
	1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	18,544.86	56.59	0.00	18,601.45
	EA	4 29/02/2020 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		56.59	0.00	
	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	665,651.68	0.00	0.00	665,651.68
	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	0.00	0.00	271,492.30
	1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
	1241 1 000001	ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
	1241 1 000001 000001	SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
	1241 1 000001 000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000001 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
	1241 1 000001 000004	SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
	1241 1 000001 000005	TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	1241 1 000001 000006	4 ESTANTES DE 24 ENTREPANOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
	1241 1 000001 000007	12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
	1241 1 000001 000008	TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000001 000009	DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000001 000010	4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	1241 1 000001 000011	ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
	1241 1 000001 000012	CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
	1241 1 000001 000013	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
	1241 1 000001 000014	DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
	1241 1 000001 000015	4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1241 1 000001 000016	SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
	1241 1 000001 000017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000018	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
	1241 1 000001 000019	SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
	1241 1 000001 000020	SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
	1241 1 000002	ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
	1241 1 000002 000001	ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1241 1 000002 000002	ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000002 000003	SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
	1241 1 000002 000004	DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000002 000005	LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000003	REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
	1241 1 000003 000001	SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
	1241 1 000003 000002	MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
	1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
	1241 2 000001	ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	1241 2 000001 000001	DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 2 000001 000002	MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 2 000001 000003	DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	1241 2 000001 000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1241 2 000002	ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
	1241 2 000002 000001	DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000002 000002	16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	1241 2 000002 000003	14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
	1241 2 000002 000004	MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
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	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
		4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q				
		1 TECLADO/MOUSE				
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	55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
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	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
		QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW				
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 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001		ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006		MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003		RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002		BARRA DE 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 2015	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001 000002		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2008	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	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
	1263 1 000001		ACUMULADA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
	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	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 4 000001		ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
	1263 7 000001		ACUMULADA	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
	1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,341.65	0.00	0.00	4,341.65
	1263 9 000001		ACUMULADA	4,276.62	0.00	0.00	4,276.62
	1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,010,879.96	409,120.52	449,249.02	6,051,008.46
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	331,931.22	331,931.22	0.00
	2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	331,931.22	331,931.22	0.00
	2111 3 000001		NOMINAS	0.00	331,931.22	331,931.22	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		0.00	331,931.22	331,931.22	0.00
EA	2	17/02/2020	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			0.00	166,658.69	
EA	2	17/02/2020	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			166,658.69	0.00	
EA	4	29/02/2020	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			165,272.53	0.00	
EA	4	29/02/2020	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			0.00	165,272.53	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		680,054.65	51,064.30	57,942.34	686,932.69
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		680,054.65	51,064.30	57,942.34	686,932.69
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		10,520.10	29,070.70	29,370.70	10,820.10
D	7	05/02/2020	'17 AA 049418 01/02/2020 0000971.42	1 002479		7,200.10	0.00	
D	6	17/02/2020	'17 AA 049450 17/02/2020 0001531.39	1 002477		11,350.50	0.00	
D	3	18/02/2020	'17 AA 049301 23/12/2019 0001205.43	1 002443		8,920.10	0.00	
D	5	28/02/2020	'17 CA 68633 30/01/2020 0000215.87	1 002476		1,600.00	0.00	
DD	4	01/02/2020	'17 AA 049418 01/02/2020 0000971.42 000001 002479	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,200.10	
DD	2	17/02/2020	'17 AA 049450 17/02/2020 0001531.39 000001 002477	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,350.50	
DD	3	29/02/2020	'17 CA 69228 29/02/2020 0001459.82 000001 002478	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,820.10	
2112 1 000018			PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.		50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024			ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029			REYNALDO CORRALES YAÑEZ		3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041			HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV		12,649.00	0.00	0.00	12,649.00
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		50,200.18	0.00	0.00	50,200.18
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		30,470.60	0.00	0.00	30,470.60
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	21,993.60	21,993.60	24,731.20
D	4	17/02/2020	'61 I 1137 17/02/2020 0000002640	1 002473		19,140.00	0.00	
D	4	17/02/2020	'61 I 1138 17/02/2020 00000393.6	1 002474		2,853.60	0.00	
DD	1	17/02/2020	'61 I 1138 17/02/2020 00000393.6 000001 002474	IMPRESIÓN DE LONAS PAR		0.00	2,853.60	
DD	1	17/02/2020	'61 I 1137 17/02/2020 0000002640 000001 002473	IMPRESION DE LIBRO DEL		0.00	19,140.00	
2112 1 000066			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		76,813.02	0.00	6,578.04	83,391.06
DD	5	29/02/2020	'66 21D26 28/02/2020 0000075.03 000001 002527	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,976.03	
DD	5	29/02/2020	'66 C319B 27/02/2020 000000000 000001 002526	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	865.00	
DD	5	29/02/2020	'66 B8C2B 27/02/2020 000000016 000001 002525	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,081.00	
DD	5	29/02/2020	'66 024D0 27/02/2020 0000018.34 000001 002524	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,055.00	
DD	5	29/02/2020	'66 913F1 27/02/2020 0000047.87 000001 002523	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,601.01	
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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000088			MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
2112 1 000090			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		20,430.00	0.00	0.00	20,430.00
2112 1 000103			OSCAR FONSECA RAMIREZ		35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
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 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		33,284.42	0.00	0.00	33,284.42
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
2112 1 000186			SIMONA DUARTE FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		10,369.98	0.00	0.00	10,369.98
2112 1 000190			SADOL OSORIO SALCIDO		4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
2112 1 000191			HERMELINDA AYON DEL VAAL		6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
2112 1 000192			SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE		14,486.08	0.00	0.00	14,486.08
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,468,204.88	26,125.00	59,375.46	4,501,455.34
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,468,204.88	26,125.00	59,375.46	4,501,455.34
2117 1 000001			ISSSTE		1,933,309.62	0.00	30,309.00	1,963,618.62
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	14,598.30	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	1,112.38	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	14,598.32	
2117 1 000002			SINDICALES		5,386.14	0.00	385.66	5,771.80
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	192.83	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	192.83	
2117 1 000003			ISPT		1,299,536.23	26,125.00	26,124.95	1,299,536.18
D	2	19/02/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE ENERO 2020			26,125.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	13,062.47	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	13,062.48	
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		781,642.52	0.00	2,555.85	784,198.37
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	2,555.85	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		862,620.43	0.00	0.00	862,620.43
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		862,620.43	0.00	0.00	862,620.43
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
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		6.00	0.00	0.00	6.00
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		-6,468,695.65	0.00	0.00	-6,468,695.65
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,468,695.65	0.00	0.00	-6,468,695.65
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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000010			EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012			AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021			EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
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	575,000.00	0.00	435,000.00	1,010,000.00
4221			del Sector Público	575,000.00	0.00	435,000.00	1,010,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	575,000.00	0.00	435,000.00	1,010,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	575,000.00	0.00	435,000.00	1,010,000.00
IA	1	14/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	30,000.00	
IA	2	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	28/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	225,000.00	
5110			Servicios Personales	324,665.54	324,666.29	0.00	649,331.83
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	274,798.70	274,798.75	0.00	549,597.45
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	274,798.70	274,798.75	0.00	549,597.45
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	274,798.70	274,798.75	0.00	549,597.45
5111 1 113001 000001			Administrativo	74,914.98	74,914.89	0.00	149,829.87
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	62,705.88	62,705.79	0.00	125,411.67
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	62,705.88	62,705.79	0.00	125,411.67
EA	2	17/02/2020	002468] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		31,352.94	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		31,352.85	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	12,209.10	12,209.10	0.00	24,418.20
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	12,209.10	12,209.10	0.00	24,418.20
EA	2	17/02/2020	002468] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		6,104.55	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		6,104.55	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	145,575.10	145,575.05	0.00	291,150.15
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	112,371.10	112,371.05	0.00	224,742.15
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	112,371.10	112,371.05	0.00	224,742.15
EA	2	17/02/2020	002468] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		56,185.55	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		56,185.50	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	9,141.60	9,141.60	0.00	18,283.20
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	9,141.60	9,141.60	0.00	18,283.20
EA	2	17/02/2020	002468] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		4,570.80	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		4,570.80	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	24,062.40	24,062.40	0.00	48,124.80
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	24,062.40	24,062.40	0.00	48,124.80
EA	2	17/02/2020	002468] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		12,031.20	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		12,031.20	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	54,308.62	54,308.81	0.00	108,617.43
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	38,544.36	38,544.48	0.00	77,088.84
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	38,544.36	38,544.48	0.00	77,088.84
EA	2	17/02/2020	002468] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		19,272.18	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		19,272.30	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,764.26	15,764.33	0.00	31,528.59
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,764.26	15,764.33	0.00	31,528.59
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		7,882.13	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		7,882.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,794.00	20,794.00	0.00	41,588.00
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	20,794.00	20,794.00	0.00	41,588.00
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	20,794.00	20,794.00	0.00	41,588.00
5113 1	134003 000001		Administrativo	12,354.00	12,354.00	0.00	24,708.00
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	9,354.00	9,354.00	0.00	18,708.00
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	9,354.00	9,354.00	0.00	18,708.00
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		4,677.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		4,677.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,500.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	6,040.00	6,040.00	0.00	12,080.00
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	6,040.00	6,040.00	0.00	12,080.00
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,040.00	6,040.00	0.00	12,080.00
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		3,020.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		3,020.00	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,200.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29,072.84	29,073.54	0.00	58,146.38
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	29,072.84	29,073.54	0.00	58,146.38
5115 1	154004		Quinquenios	1,593.04	1,593.04	0.00	3,186.08
5115 1	154004 000001		Administrativo	1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		545.06	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		545.06	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	266.46	266.46	0.00	532.92
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	266.46	266.46	0.00	532.92
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	266.46	266.46	0.00	532.92
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		133.23	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		133.23	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	236.46	236.46	0.00	472.92
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	236.46	236.46	0.00	472.92
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	236.46	236.46	0.00	472.92
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		118.23	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		118.23	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	27,479.80	27,480.50	0.00	54,960.30
5115 1	154005 000001		Administrativo	7,491.48	7,492.16	0.00	14,983.64
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	6,270.56	6,271.24	0.00	12,541.80
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	6,270.56	6,271.24	0.00	12,541.80
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		3,135.28	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		3,135.96	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	1,220.92	1,220.92	0.00	2,441.84

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,220.92	1,220.92	0.00	2,441.84
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		610.46	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		610.46	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	14,557.48	14,557.48	0.00	29,114.96
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	11,237.08	11,237.08	0.00	22,474.16
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,237.08	11,237.08	0.00	22,474.16
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		5,618.54	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		5,618.54	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar	914.16	914.16	0.00	1,828.32
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	914.16	914.16	0.00	1,828.32
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		457.08	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		457.08	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,406.24	2,406.24	0.00	4,812.48
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,406.24	2,406.24	0.00	4,812.48
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,203.12	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,203.12	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	5,430.84	5,430.86	0.00	10,861.70
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	3,854.44	3,854.46	0.00	7,708.90
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	3,854.44	3,854.46	0.00	7,708.90
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,927.22	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,927.24	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,576.40	1,576.40	0.00	3,152.80
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,576.40	1,576.40	0.00	3,152.80
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		788.20	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		788.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	44,238.81	56,760.30	0.00	100,999.11
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,284.18	22,369.60	0.00	28,653.78
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,284.18	22,369.60	0.00	28,653.78
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	4,756.89	294.00	0.00	5,050.89
5121 2	211001 000001		Administrativo	3,536.99	294.00	0.00	3,830.99
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	3,536.99	294.00	0.00	3,830.99
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,536.99	294.00	0.00	3,830.99
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		294.00	0.00	
5121 2	211001 000003		Asistencia Social	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
5121 2	211001 000003 000006		Inapam	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
5121 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
5121 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
5121 2	215002 000001		Administrativo	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
5121 2	215002 000001 000001		Direccion	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
5121 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
DD	1	17/02/2020	'002473 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO		19,140.00	0.00	
5121 2	215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
5121 2	215003 000001		Administrativo	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
5121 2	215003 000001 000001		Direccion	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
5121 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
DD	1	17/02/2020	'002474 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 4.50 X 2.50		1,740.00	0.00	
DD	1	17/02/2020	'002474 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 1.30 X 2.50		1,113.60	0.00	
5121 2	216001		Material de limpieza	1,527.29	82.00	0.00	1,609.29
5121 2	216001 000001		Administrativo	1,131.98	82.00	0.00	1,213.98
5121 2	216001 000001 000001		Direccion	1,131.98	82.00	0.00	1,213.98
5121 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,131.98	82.00	0.00	1,213.98
DD	5	29/02/2020	'002527 FABULOSO		82.00	0.00	
5121 2	216001 000003		Asistencia Social	395.31	0.00	0.00	395.31
5121 2	216001 000003 000006		Inapam	395.31	0.00	0.00	395.31
5121 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	395.31	0.00	0.00	395.31
5122			Alimentos y Utensilios	23,679.63	4,476.00	0.00	28,155.63



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	23,679.63	4,476.00	0.00	28,155.63
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	23,679.63	4,476.00	0.00	28,155.63
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	23,679.63	4,476.00	0.00	28,155.63
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	23,679.63	4,476.00	0.00	28,155.63
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	23,679.63	4,476.00	0.00	28,155.63
DD	5	29/02/2020	'002526 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULT		865.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002525 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULT		1,081.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		2,102.04	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		427.96	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	44.00	0.00	44.00
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44.00	0.00	44.00
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	44.00	0.00	44.00
5125 2 253001 000001			Administrativo	0.00	44.00	0.00	44.00
5125 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	44.00	0.00	44.00
5125 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	44.00	0.00	44.00
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		44.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,275.00	29,870.70	0.00	44,145.70
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	14,275.00	29,870.70	0.00	44,145.70
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	14,275.00	29,870.70	0.00	44,145.70
5126 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5126 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5126 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
DD	4	01/02/2020	'002479 GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social	14,275.00	27,970.70	0.00	42,245.70
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	14,275.00	27,970.70	0.00	42,245.70
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,275.00	27,970.70	0.00	42,245.70
DD	4	01/02/2020	'002479 GASOLINA MAGNA		5,800.10	0.00	
DD	2	17/02/2020	'002477 GASOLINA MAGNA		11,350.50	0.00	
DD	3	29/02/2020	'002478 GASOLINA MAGNA		10,820.10	0.00	
5130			Servicios Generales	19,434.50	16,323.42	0.00	35,757.92
5131			Servicios Básicos	0.00	618.00	0.00	618.00
5131 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	618.00	0.00	618.00
5131 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	618.00	0.00	618.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	0.00	618.00	0.00	618.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	618.00	0.00	618.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	618.00	0.00	618.00
EA	1	11/02/2020	'002460 PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO		618.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	377.71	257.07	0.00	634.78
5134 3			SERVICIOS GENERALES	377.71	257.07	0.00	634.78
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	377.71	257.07	0.00	634.78
5134 3 341001 000001			Administrativo	377.71	257.07	0.00	634.78
5134 3 341001 000001 000001			Direccion	377.71	257.07	0.00	634.78
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	377.71	257.07	0.00	634.78
D	1	28/02/2020	'002456 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020		257.07	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	250.00	0.00	250.00
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	250.00	0.00	250.00
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	250.00	0.00	250.00
5135 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	250.00	0.00	250.00
5135 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	250.00	0.00	250.00
5135 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	250.00	0.00	250.00
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		250.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	5,776.00	0.00	5,776.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	5,776.00	0.00	5,776.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,776.00	0.00	5,776.00
5137 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,306.00	0.00	2,306.00
5137 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			686.00	0.00	
5137 3	375001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	620.00	0.00	620.00
5137 3	375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	620.00	0.00	620.00
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			620.00	0.00	
5137 3	375001 000002		Desarrollo Social		0.00	2,071.00	0.00	2,071.00
5137 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,612.00	0.00	1,612.00
5137 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,612.00	0.00	1,612.00
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			1,252.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			360.00	0.00	
5137 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	459.00	0.00	459.00
5137 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	459.00	0.00	459.00
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			459.00	0.00	
5137 3	375001 000003		Asistencia Social		0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
5137 3	375001 000003 000006		Inapam		0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
5137 3	375001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			1,399.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales		3,610.49	5,655.51	0.00	9,266.00
5138 3			SERVICIOS GENERALES		3,610.49	5,655.51	0.00	9,266.00
5138 3	382001		Actividades Cívicas y Culturales		3,610.49	5,655.51	0.00	9,266.00
5138 3	382001 000001		Administrativo		3,610.49	5,655.51	0.00	9,266.00
5138 3	382001 000001 000001		Direccion		3,610.49	5,655.51	0.00	9,266.00
5138 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,610.49	5,655.51	0.00	9,266.00
DD	5	29/02/2020	'002524 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORM			1,055.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002523 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORM			1,601.01	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			2,999.50	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		15,446.30	3,766.84	0.00	19,213.14
5139 3			SERVICIOS GENERALES		15,446.30	3,766.84	0.00	19,213.14
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,446.30	3,766.84	0.00	19,213.14
5139 3	399001 000001		Administrativo		8,019.37	2,625.88	0.00	10,645.25
5139 3	399001 000001 000001		Direccion		8,019.37	2,625.88	0.00	10,645.25
5139 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION		8,019.37	2,625.88	0.00	10,645.25
DD	5	29/02/2020	'002527 AGUA CIEL 600ML			440.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527 GALLETAS			399.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527 JUGOS			72.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527 PLATOS			42.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527 POWERADE			115.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527 TENEDORES			28.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527 VASOS TERMICOS			28.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527 YOGURTH			290.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			869.92	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			341.96	0.00	
5139 3	399001 000002		Desarrollo Social		6,938.94	1,140.96	0.00	8,079.90
5139 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares		6,938.94	1,140.96	0.00	8,079.90
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,938.94	1,140.96	0.00	8,079.90
DD	5	29/02/2020	'002527 COCA COLA 600ML			180.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527 GALLETAS			207.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527 POWERADE			69.03	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527 SUEROS			24.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			660.93	0.00	
5139 3	399001 000003		Asistencia Social		487.99	0.00	0.00	487.99
5139 3	399001 000003 000006		Inapam		487.99	0.00	0.00	487.99
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		487.99	0.00	0.00	487.99
5240			Ayudas Sociales		0.00	5,732.01	0.00	5,732.01
5241			Ayudas Sociales a Personas		0.00	5,732.01	0.00	5,732.01
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	5,732.01	0.00	5,732.01
5241 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441002 000001		Administrativo	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	5241 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	5241 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,600.00	0.00	
	5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	4,132.01	0.00	4,132.01
	5241 4 441005 000001		Administrativo	0.00	4,132.01	0.00	4,132.01
	5241 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	4,132.01	0.00	4,132.01
	5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,132.01	0.00	4,132.01
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		3,287.81	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		844.20	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60
5251			Pensiones	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60
	5251 4 451001 000001		Administrativo	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60
	5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60
	5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		33,291.90	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		33,291.90	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	8,585,600.00	0.00	0.00	8,585,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
			REHABILITACION				
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,341,200.00	0.00	0.00	8,341,200.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	8,341,200.00	0.00	0.00	8,341,200.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	8,010,600.00	435,000.00	0.00	7,575,600.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
			REHABILITACION				
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,766,200.00	435,000.00	0.00	7,331,200.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,766,200.00	435,000.00	0.00	7,331,200.00
IA	1	14/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		30,000.00	0.00	
IA	2	17/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		180,000.00	0.00	
IA	3	28/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		225,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
IA	1	14/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	30,000.00	
IA	1	14/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		30,000.00	0.00	
IA	2	17/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	180,000.00	
IA	2	17/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		180,000.00	0.00	
IA	3	28/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	225,000.00	
IA	3	28/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		225,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	575,000.00	0.00	435,000.00	1,010,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	575,000.00	0.00	435,000.00	1,010,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	575,000.00	0.00	435,000.00	1,010,000.00
IA	1	14/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	30,000.00	
IA	2	17/02/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	180,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	28/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	225,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	8,585,600.00	0.00	0.00	8,585,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,688,484.03	0.00	0.00	5,688,484.03
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,283,888.32	0.00	0.00	3,283,888.32
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	1,733,203.44	0.00	0.00	1,733,203.44
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	288,748.80	0.00	0.00	288,748.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	288,748.80	0.00	0.00	288,748.80
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 132001			Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1 132001 000001			Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000003			Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 1 132001 000003 000006			Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001			Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001			Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002			Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007			Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008			PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003			Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006			Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
8210 1 134003 000001			Administrativo	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
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	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		321,000.08	0.00	0.00	321,000.08
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		169,420.64	0.00	0.00	169,420.64
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		28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8210 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
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		164,194.42	0.00	0.00	164,194.42
8210 1	142002 000001		Administrativo		44,948.98	0.00	0.00	44,948.98
8210 1	142002 000001 000001		Direccion		37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8210 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION		37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
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		86,660.18	0.00	0.00	86,660.18
8210 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares		68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8210 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8210 1	142002 000002 000007		Pamar		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8210 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8210 1	142002 000003		Asistencia Social		32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8210 1	142002 000003 000006		Inapam		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	143001		CON SAR		104,263.46	0.00	0.00	104,263.46
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		55,029.21	0.00	0.00	55,029.21
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		2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8210 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR		2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8210 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8210 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
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.		361,680.15	0.00	0.00	361,680.15
8210 1	154005 000001		Administrativo		114,491.04	0.00	0.00	114,491.04

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	182,019.03	0.00	0.00	182,019.03
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	37,537.34	0.00	0.00	37,537.34
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	37,537.34	0.00	0.00	37,537.34
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 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,051,000.00	0.00	0.00	1,051,000.00
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007	Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	249001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	249001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	249001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261001	Combustibles y Lubricantes	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	261001 000002	Desarrollo Social	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	261001 000002 000004	Desayunos Escolares	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2	294001 000001	Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001 000001 000001		Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	902,275.97	0.00	0.00	902,275.97
8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001		AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 314001 000001		Administrativo	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 314001 000001 000001		Direccion	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000002		Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
8210 3 375001 000001		Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 375001 000001 000001		Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 375001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 385002 000001		Administrativo	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	918,840.00	0.00	0.00	918,840.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 441001		Apoyos Economicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 4 441001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 4 441005 000001		Administrativo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 4 441005 000001 000001		Direccion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 9 991001		ADEFAS 2018	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 9 991001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 9 991001 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,130,677.35	33,493.60	503,559.42	7,660,611.53
	8220 1		Sueldos Ordinarios	5,453,765.25	0.00	324,666.29	5,129,098.96
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	3,099,036.38	0.00	274,798.75	2,824,237.63
	8220 1 113001 000001		Administrativo	824,064.78	0.00	74,914.89	749,149.89
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion	689,764.68	0.00	62,705.79	627,058.89
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	689,764.68	0.00	62,705.79	627,058.89
	DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	31,352.94	
	DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	31,352.85	
	8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	134,300.10	0.00	12,209.10	122,091.00
	8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	134,300.10	0.00	12,209.10	122,091.00
	DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	6,104.55	
	DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	6,104.55	
	8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,677,575.10	0.00	145,575.05	1,532,000.05
	8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,265,266.58	0.00	112,371.05	1,152,895.53
	8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,265,266.58	0.00	112,371.05	1,152,895.53
	DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	56,185.55	
	DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	56,185.50	
	8220 1 113001 000002 000007		Pamar	147,622.12	0.00	9,141.60	138,480.52
	8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	147,622.12	0.00	9,141.60	138,480.52
	DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	4,570.80	
	DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	4,570.80	
	8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	264,686.40	0.00	24,062.40	240,624.00
	8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	264,686.40	0.00	24,062.40	240,624.00
	DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	12,031.20	
	DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	12,031.20	
	8220 1 113001 000003		Asistencia Social	597,396.50	0.00	54,308.81	543,087.69
	8220 1 113001 000003 000006		Inapam	423,987.96	0.00	38,544.48	385,443.48
	8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	423,987.96	0.00	38,544.48	385,443.48
	DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	19,272.18	
	DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	19,272.30	
	8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	173,408.54	0.00	15,764.33	157,644.21
	8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	173,408.54	0.00	15,764.33	157,644.21
	DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	7,882.13	
	DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	7,882.20	
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	283,206.00	0.00	20,794.00	262,412.00
8220 1	134003 000001		Administrativo	139,646.00	0.00	12,354.00	127,292.00
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	110,646.00	0.00	9,354.00	101,292.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	110,646.00	0.00	9,354.00	101,292.00
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	4,677.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	29,000.00	0.00	3,000.00	26,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	29,000.00	0.00	3,000.00	26,000.00
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1,500.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	65,960.00	0.00	6,040.00	59,920.00
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	53,960.00	0.00	6,040.00	47,920.00
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	53,960.00	0.00	6,040.00	47,920.00
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	3,020.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	3,020.00	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000003		Asistencia Social	77,600.00	0.00	2,400.00	75,200.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	37,600.00	0.00	2,400.00	35,200.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	37,600.00	0.00	2,400.00	35,200.00
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1,200.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE	321,000.08	0.00	0.00	321,000.08
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	169,420.64	0.00	0.00	169,420.64
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	28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8220 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
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	164,194.42	0.00	0.00	164,194.42
8220 1	142002 000001		Administrativo	44,948.98	0.00	0.00	44,948.98
8220 1	142002 000001 000001		Direccion	37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8220 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
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	86,660.18	0.00	0.00	86,660.18
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares	68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
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	14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
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	104,263.46	0.00	0.00	104,263.46
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	55,029.21	0.00	0.00	55,029.21
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	2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8220 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR	2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8220 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8220 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
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	22,588.40	0.00	1,593.04	20,995.36
8220 1	154004 000001		Administrativo	11,991.32	0.00	1,090.12	10,901.20
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	11,991.32	0.00	1,090.12	10,901.20
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	11,991.32	0.00	1,090.12	10,901.20
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	545.06	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	7,933.54	0.00	266.46	7,667.08
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	7,933.54	0.00	266.46	7,667.08
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,933.54	0.00	266.46	7,667.08
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	133.23	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	133.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	2,663.54	0.00	236.46	2,427.08
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,663.54	0.00	236.46	2,427.08
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,663.54	0.00	236.46	2,427.08
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	118.23	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	118.23	
8220 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	334,200.35	0.00	27,480.50	306,719.85
8220 1	154005 000001			Administrativo	106,999.56	0.00	7,492.16	99,507.40
8220 1	154005 000001 000001			Direccion	93,569.44	0.00	6,271.24	87,298.20
8220 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	93,569.44	0.00	6,271.24	87,298.20
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	3,135.28	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	3,135.96	
8220 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	13,430.12	0.00	1,220.92	12,209.20
8220 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	13,430.12	0.00	1,220.92	12,209.20
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	610.46	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	610.46	
8220 1	154005 000002			Desarrollo Social	167,461.55	0.00	14,557.48	152,904.07
8220 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	126,562.92	0.00	11,237.08	115,325.84
8220 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	126,562.92	0.00	11,237.08	115,325.84
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	5,618.54	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	5,618.54	
8220 1	154005 000002 000007			Pamar	5,767.53	0.00	914.16	4,853.37
8220 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	5,767.53	0.00	914.16	4,853.37
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	457.08	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	457.08	
8220 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	35,131.10	0.00	2,406.24	32,724.86
8220 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	35,131.10	0.00	2,406.24	32,724.86
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1,203.12	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1,203.12	
8220 1	154005 000003			Asistencia Social	59,739.24	0.00	5,430.86	54,308.38
8220 1	154005 000003 000006			Inapam	42,398.84	0.00	3,854.46	38,544.38
8220 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	42,398.84	0.00	3,854.46	38,544.38
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1,927.22	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1,927.24	
8220 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	17,340.40	0.00	1,576.40	15,764.00
8220 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	17,340.40	0.00	1,576.40	15,764.00
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	788.20	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	788.20	
8220 1	161002			PREVISIONES SALARIALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8220 1	161002 000001			Administrativo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8220 1	161002 000001 000001			Direccion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002			DIRECCION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8220 2				Papelería y Artículos de Oficina	1,006,761.19	33,493.60	74,253.90	966,000.89
8220 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	116,243.11	0.00	294.00	115,949.11
8220 2	211001 000001			Administrativo	42,463.01	0.00	294.00	42,169.01
8220 2	211001 000001 000001			Direccion	32,463.01	0.00	294.00	32,169.01
8220 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	32,463.01	0.00	294.00	32,169.01
DC	7	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	294.00	
8220 2	211001 000001 000002			Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000002			Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007			Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007 000008			PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000003			Asistencia Social	13,780.10	0.00	0.00	13,780.10
8220 2	211001 000003 000006			Inapam	13,780.10	0.00	0.00	13,780.10
8220 2	211001 000003 000006 000005			INAPAM	13,780.10	0.00	0.00	13,780.10
8220 2	214001			Consumibles del Equipo de Computo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000001		Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8220 2 214001 000001 000001		Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8220 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8220 2 214001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 214001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
	8220 2 215002 000001		Administrativo	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
	8220 2 215002 000001 000001		Direccion	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
	8220 2 215002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
	DC	8	17/02/2020	002473 IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES	0.00		19,140.00
	DP	4	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	19,140.00	0.00	
	8220 2 215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
	8220 2 215003 000001		Administrativo	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
	8220 2 215003 000001 000001		Direccion	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
	8220 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
	DC	9	17/02/2020	002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF	0.00		1,740.00
	DC	9	17/02/2020	002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF	0.00		1,113.60
	DP	4	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,853.00	0.00	
	DP	5	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0.60	0.00	
	8220 2 216001		Material de limpieza	61,472.71	0.00	82.60	61,390.11
	8220 2 216001 000001		Administrativo	46,868.02	0.00	82.60	46,785.42
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion	46,868.02	0.00	82.60	46,785.42
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	46,868.02	0.00	82.60	46,785.42
	DC	18	28/02/2020	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA EN GIRA DE TRABAJO	0.00		82.00
	DP	5	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0.00	0.60	
	8220 2 216001 000003		Asistencia Social	14,604.69	0.00	0.00	14,604.69
	8220 2 216001 000003 000006		Inapam	14,604.69	0.00	0.00	14,604.69
	8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	14,604.69	0.00	0.00	14,604.69
	8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	276,320.37	0.00	16,469.00	259,851.37
	8220 2 221002 000003		Asistencia Social	276,320.37	0.00	16,469.00	259,851.37
	8220 2 221002 000003 000006		Inapam	276,320.37	0.00	16,469.00	259,851.37
	8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	276,320.37	0.00	16,469.00	259,851.37
	DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA	0.00		2,102.04
	DC	16	27/02/2020	002525 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	0.00		1,081.00
	DC	17	27/02/2020	002526 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	0.00		865.00
	DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF	0.00		427.96
	DP	4	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	0.00	11,993.00	
	8220 2 221004		GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	2,500.00	1,500.00	51,000.00
	8220 2 249001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	1,500.00	48,500.00
	8220 2 249001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	1,500.00	48,500.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	1,500.00	48,500.00
	DP	3	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	0.00	1,500.00	
	8220 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	DP	1	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,500.00	0.00	
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	3,000.00	44.00	2,956.00
	8220 2 253001 000001		Administrativo	0.00	3,000.00	44.00	2,956.00
	8220 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	3,000.00	44.00	2,956.00
	8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,000.00	44.00	2,956.00
	DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF	0.00		44.00
	DP	3	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	0.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	385,725.00	6,000.00	32,370.70	359,354.30

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001		Administrativo	0.00	6,000.00	1,900.00	4,100.00
	8220 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	6,000.00	1,900.00	4,100.00
	8220 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,000.00	1,900.00	4,100.00
DC	12	01/02/2020	002479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	1,400.00	
DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
DP	2	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	385,725.00	0.00	30,470.70	355,254.30
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	385,725.00	0.00	30,470.70	355,254.30
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	385,725.00	0.00	30,470.70	355,254.30
DC	12	01/02/2020	002479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	5,800.10	
DC	10	17/02/2020	002477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	11,350.50	
DC	11	29/02/2020	002478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	10,820.10	
DP	1	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	2,500.00	
	8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	1,500.00	45,500.00
	8220 2 294001 000001		Administrativo	47,000.00	0.00	1,500.00	45,500.00
	8220 2 294001 000001 000001		Direccion	47,000.00	0.00	1,500.00	45,500.00
	8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	47,000.00	0.00	1,500.00	45,500.00
DP	3	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,500.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	792,894.71	0.00	32,323.42	760,571.29
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	28,643.57	0.00	618.00	28,025.57
	8220 3 314001 000001		Administrativo	28,643.57	0.00	618.00	28,025.57
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion	28,643.57	0.00	618.00	28,025.57
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,643.57	0.00	618.00	28,025.57
DC	2	11/02/2020	002460 PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO		0.00	618.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	11,622.29	0.00	257.07	11,365.22
	8220 3 341001 000001		Administrativo	11,622.29	0.00	257.07	11,365.22
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	11,622.29	0.00	257.07	11,365.22
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,622.29	0.00	257.07	11,365.22
DC	1	28/02/2020	002456 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	257.07	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	250.00	99,750.00
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social	100,000.00	0.00	250.00	99,750.00
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	250.00	99,750.00
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	250.00	99,750.00
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	250.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	163,000.00	0.00	5,776.00	157,224.00
	8220 3 375001 000001		Administrativo	70,000.00	0.00	2,306.00	67,694.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	60,000.00	0.00	1,686.00	58,314.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	1,686.00	58,314.00
DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	686.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	620.00	9,380.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	620.00	9,380.00
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	620.00	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	48,000.00	0.00	2,071.00	45,929.00
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	1,612.00	22,388.00
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	1,612.00	22,388.00
DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,252.00	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	360.00	
	8220 3 375001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	459.00	11,541.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	459.00	11,541.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	459.00	
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	45,000.00	0.00	1,399.00	43,601.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam	30,000.00	0.00	1,399.00	28,601.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	30,000.00	0.00	1,399.00	28,601.00
DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,399.00	
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001			Actividades Civicas y Culturales	236,442.75	0.00	21,655.51	214,787.24
8220 3 382001 000001			Administrativo	206,442.75	0.00	21,655.51	184,787.24
8220 3 382001 000001 000001			Direccion	206,442.75	0.00	21,655.51	184,787.24
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	206,442.75	0.00	21,655.51	184,787.24
DC	14	27/02/2020	002523 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORME DE ACTIVIDADES		0.00	1,601.01	
DC	15	27/02/2020	002524 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORME DE ACTIVIDADES		0.00	1,055.00	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	2,999.50	
DP	2	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	6,000.00	
DP	4	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	10,000.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001			Administrativo	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	122,553.70	0.00	3,766.84	118,786.86
8220 3 399001 000001			Administrativo	51,980.63	0.00	2,625.88	49,354.75
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	41,980.63	0.00	2,625.88	39,354.75
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	41,980.63	0.00	2,625.88	39,354.75
DC	18	28/02/2020	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA EN GIRA DE TRABAJO		0.00	1,414.00	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	869.92	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	341.96	
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social	41,061.06	0.00	1,140.96	39,920.10
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	17,061.06	0.00	1,140.96	15,920.10
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,061.06	0.00	1,140.96	15,920.10
DC	18	28/02/2020	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA EN GIRA DE TRABAJO		0.00	480.03	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	660.93	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000003			Asistencia Social	29,512.01	0.00	0.00	29,512.01
8220 3 399001 000003 000006			Inapam	14,512.01	0.00	0.00	14,512.01
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	14,512.01	0.00	0.00	14,512.01
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	852,256.20	0.00	72,315.81	779,940.39
8220 4 441001			Apoyos Economicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	1,600.00	18,400.00
8220 4 441002 000001			Administrativo	20,000.00	0.00	1,600.00	18,400.00
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	20,000.00	0.00	1,600.00	18,400.00
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	20,000.00	0.00	1,600.00	18,400.00
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,600.00	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	40,000.00	0.00	4,132.01	35,867.99
8220 4 441005 000001			Administrativo	40,000.00	0.00	4,132.01	35,867.99
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	40,000.00	0.00	4,132.01	35,867.99

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	40,000.00	0.00	4,132.01	35,867.99
DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,287.81	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	844.20	
8220 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	732,256.20	0.00	66,583.80	665,672.40
8220 4	451001 000001		Administrativo	732,256.20	0.00	66,583.80	665,672.40
8220 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	732,256.20	0.00	66,583.80	665,672.40
8220 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	732,256.20	0.00	66,583.80	665,672.40
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	33,291.90	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	33,291.90	
8220 9			DEUDA PÚBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9	991001		ADEFAS 2018	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9	991001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9	991001 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	33,493.60	33,493.60	0.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	89,946.76	0.00	0.00	89,946.76
8230 1	113001		Sueldos Ordinarios	89,946.76	0.00	0.00	89,946.76
8230 1	113001 000002		Desarrollo Social	89,946.76	0.00	0.00	89,946.76
8230 1	113001 000002 000007		Pamar	89,946.76	0.00	0.00	89,946.76
8230 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	89,946.76	0.00	0.00	89,946.76
8230 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1	161002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1	161002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	17,493.60	33,493.60	16,000.00
8230 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00
8230 2	215002 000001		Administrativo	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00
8230 2	215002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00
8230 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00
DP	4	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	19,140.00	
8230 2	215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	2,853.60	2,853.60
8230 2	215003 000001		Administrativo	0.00	0.00	2,853.60	2,853.60
8230 2	215003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	2,853.60	2,853.60
8230 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	2,853.60	2,853.60
DP	4	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,853.00	
DP	5	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	0.60	
8230 2	216001		Material de limpieza	0.00	0.60	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001		Administrativo	0.00	0.60	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	0.60	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.60	0.00	-0.60
DP	5	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.60	0.00	
8230 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	11,993.00	0.00	-11,993.00
8230 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	11,993.00	0.00	-11,993.00
8230 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	11,993.00	0.00	-11,993.00
8230 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	11,993.00	0.00	-11,993.00
DP	4	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		11,993.00	0.00	
8230 2	249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00
8230 2	249001 000001		Administrativo	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2	249001 000001 000001		Direccion	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2	249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	3	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,500.00	0.00	
8230 2	249001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2	249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2	249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	1	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	2,500.00	
8230 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2	253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2	253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	3	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	3,000.00	
8230 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	2,500.00	6,000.00	3,500.00
8230 2	261001 000001		Administrativo	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2	261001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	6,000.00	
8230 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	1	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,500.00	0.00	
8230 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001			Administrativo	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	3	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,500.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-89,946.76	16,000.00	0.00	-105,946.76
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	-89,946.76	16,000.00	0.00	-105,946.76
8230 3 382001 000001			Administrativo	-89,946.76	16,000.00	0.00	-105,946.76
8230 3 382001 000001 000001			Direccion	-89,946.76	16,000.00	0.00	-105,946.76
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	-89,946.76	16,000.00	0.00	-105,946.76
DP	2	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00	0.00	
DP	4	01/02/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	470,065.82	470,065.82	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	324,666.29	324,666.29	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.75	274,798.75	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.89	74,914.89	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	62,705.79	62,705.79	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.79	62,705.79	0.00
DC	4	15/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		31,352.94	0.00	
DC	6	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		31,352.85	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,352.94	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.85	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
DC	4	15/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		6,104.55	0.00	
DC	6	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		6,104.55	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,104.55	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,575.05	145,575.05	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	112,371.05	112,371.05	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.05	112,371.05	0.00
DC	4	15/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		56,185.55	0.00	
DC	6	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		56,185.50	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,185.55	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	56,185.50	
8240 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
DC	4	15/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		4,570.80	0.00	
DC	6	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		4,570.80	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,570.80	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
DC	4	15/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		12,031.20	0.00	
DC	6	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		12,031.20	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,031.20	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	54,308.81	54,308.81	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	38,544.48	38,544.48	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	38,544.48	38,544.48	0.00
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		19,272.18	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		19,272.30	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,272.18	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.30	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	15,764.33	15,764.33	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.33	15,764.33	0.00
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		7,882.13	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		7,882.20	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,882.13	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.20	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	20,794.00	20,794.00	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo		0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		4,677.00	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		4,677.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,677.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
8240 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,500.00	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,500.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8240 1 134003 000002			Desarrollo Social		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		3,020.00	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		3,020.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,020.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
8240 1 134003 000003			Asistencia Social		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
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	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,200.00	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,200.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,200.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		545.06	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		545.06	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	545.06	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		133.23	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		133.23	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	133.23	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		118.23	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		118.23	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	118.23	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,480.50	27,480.50	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,492.16	7,492.16	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,271.24	6,271.24	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,271.24	6,271.24	0.00
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		3,135.28	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		3,135.96	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,135.28	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,135.96	
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	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		610.46	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		610.46	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	610.46	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,557.48	14,557.48	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	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		5,618.54	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		5,618.54	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,618.54	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	914.16	914.16	0.00
DC	4	15/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		457.08	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		457.08	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	457.08	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	457.08	
8240 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,203.12	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,203.12	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,203.12	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
8240 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.86	5,430.86	0.00
8240 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.46	3,854.46	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.46	3,854.46	0.00
DC	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,927.22	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		1,927.24	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,927.22	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.24	
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	4	15/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		788.20	0.00	
DC	6	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		788.20	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	788.20	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	56,760.30	56,760.30	0.00
8240 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	294.00	294.00	0.00
8240 2	211001 000001			Administrativo	0.00	294.00	294.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	294.00	294.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	294.00	294.00	0.00
DC	7	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		294.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	294.00	
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	215002			Impresiones y Formas	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8240 2	215002 000001			Administrativo	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8240 2	215002 000001 000001			Direccion	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8240 2	215002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
DC	8	17/02/2020	002473	IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES		19,140.00	0.00	
DD	1	17/02/2020	002473	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO		0.00	19,140.00	
8240 2	215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
8240 2	215003 000001			Administrativo	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
8240 2	215003 000001 000001			Direccion	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
8240 2	215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
DC	9	17/02/2020	002474	IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF		1,740.00	0.00	
DC	9	17/02/2020	002474	IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF		1,113.60	0.00	
DD	1	17/02/2020	002474	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 4.50 X 2.50		0.00	1,740.00	
DD	1	17/02/2020	002474	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 1.30 X 2.50		0.00	1,113.60	
8240 2	216001			Material de limpieza	0.00	82.00	82.00	0.00
8240 2	216001 000001			Administrativo	0.00	82.00	82.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001			Direccion	0.00	82.00	82.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	82.00	82.00	0.00
DC	18	28/02/2020	002527	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA EN GIRA DE TRABAJO		82.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	FABULOSO		0.00	82.00	
8240 2	216001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	4,476.00	4,476.00	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	4,476.00	4,476.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	4,476.00	4,476.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	4,476.00	4,476.00	0.00
DC		5 27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			2,102.04	0.00	
DC		16 27/02/2020	'002525 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES			1,081.00	0.00	
DC		17 27/02/2020	'002526 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES			865.00	0.00	
DC		7 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			427.96	0.00	
DD		5 29/02/2020	'002526 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULT			0.00	865.00	
DD		5 29/02/2020	'002525 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULT			0.00	1,081.00	
EA		3 27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			0.00	2,102.04	
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	427.96	
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	44.00	44.00	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo		0.00	44.00	44.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	44.00	44.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	44.00	44.00	0.00
DC		7 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			44.00	0.00	
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	44.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	29,870.70	29,870.70	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			Direccion		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
DC		12 01/02/2020	'002479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ			1,400.00	0.00	
DC		5 27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			500.00	0.00	
DD		4 01/02/2020	'002479 GASOLINA MAGNA			0.00	1,400.00	
EA		3 27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			0.00	500.00	
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	27,970.70	27,970.70	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	27,970.70	27,970.70	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	27,970.70	27,970.70	0.00
DC		12 01/02/2020	'002479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ			5,800.10	0.00	
DC		10 17/02/2020	'002477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			11,350.50	0.00	
DC		11 29/02/2020	'002478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020			10,820.10	0.00	
DD		4 01/02/2020	'002479 GASOLINA MAGNA			0.00	5,800.10	
DD		2 17/02/2020	'002477 GASOLINA MAGNA			0.00	11,350.50	
DD		3 29/02/2020	'002478 GASOLINA MAGNA			0.00	10,820.10	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	16,323.42	16,323.42	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	618.00	618.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo		0.00	618.00	618.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	618.00	618.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	618.00	618.00	0.00
DC		2 11/02/2020	'002460 PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO			618.00	0.00	
EA		1 11/02/2020	'002460 PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO			0.00	618.00	
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	257.07	257.07	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo		0.00	257.07	257.07	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	257.07	257.07	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	257.07	257.07	0.00
D		1 28/02/2020	'002456 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			0.00	257.07	
DC		1 28/02/2020	'002456 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020			257.07	0.00	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	250.00	250.00	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social		0.00	250.00	250.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	250.00	250.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	250.00	250.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		250.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	250.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,776.00	5,776.00	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,306.00	2,306.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		686.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	686.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	620.00	620.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	620.00	620.00	0.00
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		620.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	620.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		1,252.00	0.00	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		360.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,252.00	
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	360.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	459.00	459.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	459.00	459.00	0.00
DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		459.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	459.00	
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
DC	5	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		1,399.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,399.00	
8240 3 382001			Actividades Civicas y Culturales	0.00	5,655.51	5,655.51	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	5,655.51	5,655.51	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	5,655.51	5,655.51	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,655.51	5,655.51	0.00
DC	14	27/02/2020	002523 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORME DE ACTIVIDADES		1,601.01	0.00	
DC	15	27/02/2020	002524 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORME DE ACTIVIDADES		1,055.00	0.00	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		2,999.50	0.00	
DD	5	29/02/2020	002524 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORM		0.00	1,055.00	
DD	5	29/02/2020	002523 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORM		0.00	1,601.01	
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,999.50	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,766.84	3,766.84	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	2,625.88	2,625.88	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	2,625.88	2,625.88	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,625.88	2,625.88	0.00
DC	18	28/02/2020	002527 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA EN GIRA DE TRABAJO		1,414.00	0.00	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		869.92	0.00	
DC	7	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		341.96	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527 VASOS TERMICOS		0.00	28.00	
DD	5	29/02/2020	002527 YOGURTH		0.00	290.00	
DD	5	29/02/2020	002527 AGUA CIEL 600ML		0.00	440.00	
DD	5	29/02/2020	002527 GALLETAS		0.00	399.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	29/02/2020	'002527	JUGOS		0.00	72.00	
DD	5	29/02/2020	'002527	PLATOS		0.00	42.00	
DD	5	29/02/2020	'002527	POWERADE		0.00	115.00	
DD	5	29/02/2020	'002527	TENEDORES		0.00	28.00	
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	869.92	
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	341.96	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,140.96	1,140.96	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,140.96	1,140.96	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,140.96	1,140.96	0.00
DC	18	28/02/2020	'002527	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA EN GIRA DE TRABAJO		480.03	0.00	
DC	7	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		660.93	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002527	COCA COLA 600ML		0.00	180.00	
DD	5	29/02/2020	'002527	GALLETAS		0.00	207.00	
DD	5	29/02/2020	'002527	POWERADE		0.00	69.03	
DD	5	29/02/2020	'002527	SUEROS		0.00	24.00	
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	660.93	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	72,315.81	72,315.81	0.00
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
DC	7	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,600.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,600.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
DC	5	27/02/2020	'002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		3,287.81	0.00	
DC	7	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		844.20	0.00	
EA	3	27/02/2020	'002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,287.81	
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	844.20	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo		0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
DC	4	15/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		33,291.90	0.00	
DC	6	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		33,291.90	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,291.90	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,291.90	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		50,620.60	470,065.82	454,267.68	66,418.74
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	324,666.29	324,666.29	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	274,798.75	274,798.75	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo		0.00	74,914.89	74,914.89	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	62,705.79	62,705.79	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	62,705.79	62,705.79	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,352.94	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,352.94	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.85	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.85	
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	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,104.55	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,104.55	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	145,575.05	145,575.05	0.00
8250 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	112,371.05	112,371.05	0.00
8250 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	112,371.05	112,371.05	0.00
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,185.55	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,185.55	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.50	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	56,185.50	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,570.80	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,570.80	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,031.20	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,031.20	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	54,308.81	54,308.81	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	38,544.48	38,544.48	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	38,544.48	38,544.48	0.00
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,272.18	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,272.18	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.30	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.30	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	15,764.33	15,764.33	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.33	15,764.33	0.00
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,882.13	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,882.13	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.20	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.20	
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	20,794.00	20,794.00	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo		0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,677.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,677.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,020.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,020.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,200.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,200.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		545.06	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	545.06	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	545.06	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		133.23	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	133.23	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		118.23	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	118.23	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,480.50	27,480.50	0.00
	8250 1 154005 000001		Administrativo	0.00	7,492.16	7,492.16	0.00
	8250 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,271.24	6,271.24	0.00
	8250 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,271.24	6,271.24	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,135.28	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,135.28	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.96	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,135.96	
	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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		610.46	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	610.46	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
	8250 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,557.48	14,557.48	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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,618.54	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,618.54	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
	8250 1 154005 000002 000007		Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00
	8250 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	914.16	914.16	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	457.08	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		457.08	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	457.08	
	8250 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
	8250 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,203.12	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,203.12	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
	8250 1 154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,430.86	5,430.86	0.00
	8250 1 154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,854.46	3,854.46	0.00
	8250 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,854.46	3,854.46	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,927.22	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,927.22	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.24	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.24	
	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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		788.20	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	788.20	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	31,563.81	56,760.30	45,512.20	42,811.91
8250 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	4,756.89	294.00	294.00	4,756.89
8250 2 211001 000001				Administrativo	3,536.99	294.00	294.00	3,536.99
8250 2 211001 000001 000001				Dirección	3,536.99	294.00	294.00	3,536.99
8250 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	3,536.99	294.00	294.00	3,536.99
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		294.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	294.00	
8250 2 211001 000003				Asistencia Social	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
8250 2 211001 000003 000006				Inapam	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
8250 2 211001 000003 000006 000005				INAPAM	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
8250 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8250 2 215002 000001				Administrativo	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001				Dirección	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
D	4	17/02/2020	'002473	IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES		0.00	19,140.00	
DD	1	17/02/2020	'002473	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO		19,140.00	0.00	
8250 2 215003				IMPRESION DE LONAS	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
8250 2 215003 000001				Administrativo	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
8250 2 215003 000001 000001				Dirección	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
8250 2 215003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
D	4	17/02/2020	'002474	IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF		0.00	1,740.00	
D	4	17/02/2020	'002474	IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF		0.00	1,113.60	
DD	1	17/02/2020	'002474	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 4.50 X 2.50		1,740.00	0.00	
DD	1	17/02/2020	'002474	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 1.30 X 2.50		1,113.60	0.00	
8250 2 216001				Material de limpieza	1,527.29	82.00	0.00	1,609.29
8250 2 216001 000001				Administrativo	1,131.98	82.00	0.00	1,213.98
8250 2 216001 000001 000001				Dirección	1,131.98	82.00	0.00	1,213.98
8250 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	1,131.98	82.00	0.00	1,213.98
DD	5	29/02/2020	'002527	FABULOSO		82.00	0.00	
8250 2 216001 000003				Asistencia Social	395.31	0.00	0.00	395.31
8250 2 216001 000003 000006				Inapam	395.31	0.00	0.00	395.31
8250 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	395.31	0.00	0.00	395.31
8250 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	23,679.63	4,476.00	2,530.00	25,625.63
8250 2 221002 000003				Asistencia Social	23,679.63	4,476.00	2,530.00	25,625.63
8250 2 221002 000003 000006				Inapam	23,679.63	4,476.00	2,530.00	25,625.63
8250 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	23,679.63	4,476.00	2,530.00	25,625.63
DD	5	29/02/2020	'002526	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULT		865.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	'002525	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULT		1,081.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	'002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		2,102.04	0.00	
EA	3	27/02/2020	'002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,102.04	
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		427.96	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	427.96	
8250 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	44.00	44.00	0.00
8250 2 253001 000001				Administrativo	0.00	44.00	44.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001				Dirección	0.00	44.00	44.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	44.00	44.00	0.00
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		44.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	44.00	
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	1,600.00	29,870.70	20,650.60	10,820.10
8250 2 261001 000001				Administrativo	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001				Dirección	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
D	7	05/02/2020	'002479	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	1,400.00	
DD	4	01/02/2020	'002479	GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	'002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social		1,600.00	27,970.70	18,750.60	10,820.10
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,600.00	27,970.70	18,750.60	10,820.10
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,600.00	27,970.70	18,750.60	10,820.10
D	7	05/02/2020	002479	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	5,800.10	
D	6	17/02/2020	002477	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	11,350.50	
D	5	28/02/2020	002476	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF		0.00	1,600.00	
DD	4	01/02/2020	002479	GASOLINA MAGNA		5,800.10	0.00	
DD	2	17/02/2020	002477	GASOLINA MAGNA		11,350.50	0.00	
DD	3	29/02/2020	002478	GASOLINA MAGNA		10,820.10	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		19,056.79	16,323.42	11,773.38	23,606.83
8250 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	618.00	618.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo		0.00	618.00	618.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	618.00	618.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	618.00	618.00	0.00
EA	1	11/02/2020	002460	PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO		618.00	0.00	
EA	1	11/02/2020	002460	PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO		0.00	618.00	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	257.07	257.07	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo		0.00	257.07	257.07	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	257.07	257.07	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	257.07	257.07	0.00
D	1	28/02/2020	002456	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		257.07	0.00	
D	1	28/02/2020	002456	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	257.07	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	250.00	250.00	0.00
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social		0.00	250.00	250.00	0.00
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	250.00	250.00	0.00
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	250.00	250.00	0.00
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		250.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	250.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	5,776.00	5,776.00	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo		0.00	2,306.00	2,306.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion		0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		686.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	686.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	620.00	620.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	620.00	620.00	0.00
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		620.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	620.00	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		1,252.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,252.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		360.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	360.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	459.00	459.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	459.00	459.00	0.00
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		459.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	459.00	
8250 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,399.00	1,399.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		1,399.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,399.00	
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	3,610.49	5,655.51	2,999.50	6,266.50
8250 3 382001 000001				Administrativo	3,610.49	5,655.51	2,999.50	6,266.50
8250 3 382001 000001 000001				Direccion	3,610.49	5,655.51	2,999.50	6,266.50
8250 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	3,610.49	5,655.51	2,999.50	6,266.50
DD	5	29/02/2020	002524	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORM		1,055.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002523	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORM		1,601.01	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,999.50	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,999.50	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,446.30	3,766.84	1,872.81	17,340.33
8250 3 399001 000001				Administrativo	8,019.37	2,625.88	1,211.88	9,433.37
8250 3 399001 000001 000001				Direccion	8,019.37	2,625.88	1,211.88	9,433.37
8250 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	8,019.37	2,625.88	1,211.88	9,433.37
DD	5	29/02/2020	002527	AGUA CIEL 600ML		440.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	GALLETAS		399.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	JUGOS		72.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	PLATOS		42.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	POWERADE		115.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	TENEDORES		28.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	VASOS TERMICOS		28.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	YOGURTH		290.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		869.92	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	869.92	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		341.96	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	341.96	
8250 3 399001 000002				Desarrollo Social	6,938.94	1,140.96	660.93	7,418.97
8250 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	6,938.94	1,140.96	660.93	7,418.97
8250 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,938.94	1,140.96	660.93	7,418.97
DD	5	29/02/2020	002527	COCA COLA 600ML		180.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	GALLETAS		207.00	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	POWERADE		69.03	0.00	
DD	5	29/02/2020	002527	SUEROS		24.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		660.93	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	660.93	
8250 3 399001 000003				Asistencia Social	487.99	0.00	0.00	487.99
8250 3 399001 000003 000006				Inapam	487.99	0.00	0.00	487.99
8250 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	487.99	0.00	0.00	487.99
8250 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	72,315.81	72,315.81	0.00
8250 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441002 000001				Administrativo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001				Direccion	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,600.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,600.00	
8250 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
8250 4 441005 000001				Administrativo	0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
8250 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		3,287.81	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469	GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,287.81	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		844.20	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	844.20	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,291.90	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,291.90	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,291.90	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,291.90	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	454,267.68	454,267.68	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	324,666.29	324,666.29	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.75	274,798.75	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.89	74,914.89	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	62,705.79	62,705.79	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.79	62,705.79	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,352.94	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,352.94	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.85	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.85	
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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,104.55	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,104.55	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,575.05	145,575.05	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	112,371.05	112,371.05	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.05	112,371.05	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,185.55	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,185.55	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.50	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	56,185.50	
8260 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,570.80	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,570.80	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,031.20	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,031.20	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,308.81	54,308.81	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.48	38,544.48	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000003 000006 000005	17/02/2020	INAPAM		0.00	38,544.48	38,544.48	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,272.18	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,272.18	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.30	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.30	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	15,764.33	15,764.33	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.33	15,764.33	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,882.13	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,882.13	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.20	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.20	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	20,794.00	20,794.00	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo		0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,677.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,677.00	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,020.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,020.00	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,200.00	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,200.00	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		545.06	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	545.06	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		133.23	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	133.23	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		118.23	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	118.23	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
8260 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,480.50	27,480.50	0.00
8260 1 154005 000001			Administrativo	0.00	7,492.16	7,492.16	0.00
8260 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,271.24	6,271.24	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,271.24	6,271.24	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,135.28	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,135.28	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.96	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,135.96	
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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		610.46	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	610.46	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
8260 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,557.48	14,557.48	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	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,618.54	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,618.54	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
8260 1 154005 000002 000007			Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00
8260 1 154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	914.16	914.16	0.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		457.08	0.00	
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	457.08	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	457.08	
8260 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8260 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,203.12	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,203.12	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,430.86	5,430.86	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,854.46	3,854.46	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,854.46	3,854.46	0.00
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,927.22	
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,927.22	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.24	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.24	
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	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		788.20	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	788.20	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	45,512.20	45,512.20	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	294.00	294.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	294.00	294.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	294.00	294.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	294.00	294.00	0.00
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		294.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	294.00	
8260 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8260 2	215002 000001		Administrativo	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001		Direccion	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
D	4	17/02/2020	002473 IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES		19,140.00	0.00	
D	4	17/02/2020	002473 IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES		0.00	19,140.00	
8260 2	215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
8260 2	215003 000001		Administrativo	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
8260 2	215003 000001 000001		Direccion	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
8260 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
D	4	17/02/2020	002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF		1,740.00	0.00	
D	4	17/02/2020	002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF		0.00	1,740.00	
D	4	17/02/2020	002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF		1,113.60	0.00	
D	4	17/02/2020	002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF		0.00	1,113.60	
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
8260 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
EA	3	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		2,102.04	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,102.04	
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		427.96	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	427.96	
8260 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	44.00	44.00	0.00
8260 2	253001 000001		Administrativo	0.00	44.00	44.00	0.00
8260 2	253001 000001 000001		Direccion	0.00	44.00	44.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2	253001 000001 000001 000002	29/02/2020	DIRECCION		0.00	44.00	44.00	0.00
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			44.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00		44.00	
8260 2	261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	20,650.60	20,650.60	0.00
8260 2	261001 000001		Administrativo		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001		Direccion		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000002	05/02/2020	DIRECCION		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
D	7	05/02/2020	'002479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ			1,400.00	0.00	
D	7	05/02/2020	'002479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00		1,400.00	
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			500.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			0.00	500.00	
8260 2	261001 000002		Desarrollo Social		0.00	18,750.60	18,750.60	0.00
8260 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,750.60	18,750.60	0.00
8260 2	261001 000002 000004 000007	05/02/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,750.60	18,750.60	0.00
D	7	05/02/2020	'002479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ			5,800.10	0.00	
D	7	05/02/2020	'002479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00		5,800.10	
D	6	17/02/2020	'002477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			11,350.50	0.00	
D	6	17/02/2020	'002477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00		11,350.50	
D	5	28/02/2020	'002476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF			1,600.00	0.00	
D	5	28/02/2020	'002476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF		0.00		1,600.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	11,773.38	11,773.38	0.00
8260 3	314001		Telefonía tradicional		0.00	618.00	618.00	0.00
8260 3	314001 000001		Administrativo		0.00	618.00	618.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001		Direccion		0.00	618.00	618.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001 000002	11/02/2020	DIRECCION		0.00	618.00	618.00	0.00
EA	1	11/02/2020	'002460 PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO			618.00	0.00	
EA	1	11/02/2020	'002460 PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO			0.00	618.00	
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	257.07	257.07	0.00
8260 3	341001 000001		Administrativo		0.00	257.07	257.07	0.00
8260 3	341001 000001 000001		Direccion		0.00	257.07	257.07	0.00
8260 3	341001 000001 000001 000002	28/02/2020	DIRECCION		0.00	257.07	257.07	0.00
D	1	28/02/2020	'002456 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			257.07	0.00	
D	1	28/02/2020	'002456 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00		257.07	
8260 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	250.00	250.00	0.00
8260 3	355001 000002		Desarrollo Social		0.00	250.00	250.00	0.00
8260 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	250.00	250.00	0.00
8260 3	355001 000002 000004 000007	29/02/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	250.00	250.00	0.00
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			250.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00		250.00	
8260 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	5,776.00	5,776.00	0.00
8260 3	375001 000001		Administrativo		0.00	2,306.00	2,306.00	0.00
8260 3	375001 000001 000001		Direccion		0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
8260 3	375001 000001 000001 000002	27/02/2020	DIRECCION		0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			1,000.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,000.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			686.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00		686.00	
8260 3	375001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	620.00	620.00	0.00
8260 3	375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	620.00	620.00	0.00
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			620.00	0.00	
EA	5	29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00		620.00	
8260 3	375001 000002		Desarrollo Social		0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
8260 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,612.00	1,612.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000002 000004 000007	EA	3 27/02/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA 002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
EA	3 27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			1,252.00	0.00	
EA	3 27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,252.00	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			360.00	0.00	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	360.00	
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	459.00	459.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004	EA	3 27/02/2020	TRABAJO SOCIAL 002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA	0.00	459.00	459.00	0.00
EA	3 27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			459.00	0.00	
EA	3 27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			0.00	459.00	
8260 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006	EA	3 27/02/2020	Inapam 002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
EA	3 27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			1,399.00	0.00	
EA	3 27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,399.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	2,999.50	2,999.50	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	2,999.50	2,999.50	0.00
8260 3 382001 000001 000001	EA	3 27/02/2020	Direccion 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE	0.00	2,999.50	2,999.50	0.00
EA	3 27/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			2,999.50	0.00	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	2,999.50	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,872.81	1,872.81	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	1,211.88	1,211.88	0.00
8260 3 399001 000001 000001	EA	3 27/02/2020	Direccion 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE	0.00	1,211.88	1,211.88	0.00
EA	3 27/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			869.92	0.00	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	869.92	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			341.96	0.00	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	341.96	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	660.93	660.93	0.00
8260 3 399001 000002 000004	EA	3 27/02/2020	Desayunos Escolares 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE	0.00	660.93	660.93	0.00
EA	3 27/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			660.93	0.00	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	660.93	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	72,315.81	72,315.81	0.00
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001	EA	3 27/02/2020	Direccion 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EA	3 27/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			1,600.00	0.00	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	1,600.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
8260 4 441005 000001 000001	EA	3 27/02/2020	Direccion 002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA	0.00	4,132.01	4,132.01	0.00
EA	3 27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			3,287.81	0.00	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	3,287.81	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	844.20	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8260 4 451001 000001 000007	EA	3 27/02/2020	JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
EA	3 27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			3,287.81	0.00	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	844.20	
EA	5 29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	844.20	
8260 4 451001 000001 000007 000009	EA	3 27/02/2020	JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
EA	3 27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA			3,287.81	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:33:17p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,291.90	0.00	
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,291.90	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,291.90	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,291.90	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	404,302.05	454,267.68	0.00	858,569.73
8270 1				Sueldos Ordinarios	324,665.54	324,666.29	0.00	649,331.83
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	274,798.70	274,798.75	0.00	549,597.45
8270 1 113001 000001				Administrativo	74,914.98	74,914.89	0.00	149,829.87
8270 1 113001 000001 000001				Direccion	62,705.88	62,705.79	0.00	125,411.67
8270 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	62,705.88	62,705.79	0.00	125,411.67
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,352.94	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.85	0.00	
8270 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	12,209.10	12,209.10	0.00	24,418.20
8270 1 113001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	12,209.10	12,209.10	0.00	24,418.20
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,104.55	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
8270 1 113001 000002				Desarrollo Social	145,575.10	145,575.05	0.00	291,150.15
8270 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	112,371.10	112,371.05	0.00	224,742.15
8270 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	112,371.10	112,371.05	0.00	224,742.15
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,185.55	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.50	0.00	
8270 1 113001 000002 000007				Pamar	9,141.60	9,141.60	0.00	18,283.20
8270 1 113001 000002 000007 000008				PAMAR	9,141.60	9,141.60	0.00	18,283.20
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,570.80	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
8270 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	24,062.40	24,062.40	0.00	48,124.80
8270 1 113001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	24,062.40	24,062.40	0.00	48,124.80
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,031.20	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
8270 1 113001 000003				Asistencia Social	54,308.62	54,308.81	0.00	108,617.43
8270 1 113001 000003 000006				Inapam	38,544.36	38,544.48	0.00	77,088.84
8270 1 113001 000003 000006 000005				INAPAM	38,544.36	38,544.48	0.00	77,088.84
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,272.18	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.30	0.00	
8270 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	15,764.26	15,764.33	0.00	31,528.59
8270 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	15,764.26	15,764.33	0.00	31,528.59
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,882.13	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.20	0.00	
8270 1 134003				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	20,794.00	20,794.00	0.00	41,588.00
8270 1 134003 000001				Administrativo	12,354.00	12,354.00	0.00	24,708.00
8270 1 134003 000001 000001				Direccion	9,354.00	9,354.00	0.00	18,708.00
8270 1 134003 000001 000001 000002				DIRECCION	9,354.00	9,354.00	0.00	18,708.00
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,677.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
8270 1 134003 000001 000002				Departamento Juridico	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
8270 1 134003 000002				Desarrollo Social	6,040.00	6,040.00	0.00	12,080.00
8270 1 134003 000002 000004				Desayunos Escolares	6,040.00	6,040.00	0.00	12,080.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8270 1 134003 000002 000004 000007	17/02/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,040.00	6,040.00	0.00	12,080.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,020.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
	8270 1 134003 000003		Asistencia Social	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
	8270 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
	8270 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,200.00	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
	8270 1 154004		Quinquenios	1,593.04	1,593.04	0.00	3,186.08
	8270 1 154004 000001		Administrativo	1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion	1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		545.06	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
	8270 1 154004 000002		Desarrollo Social	266.46	266.46	0.00	532.92
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	266.46	266.46	0.00	532.92
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	266.46	266.46	0.00	532.92
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		133.23	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social	236.46	236.46	0.00	472.92
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	236.46	236.46	0.00	472.92
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	236.46	236.46	0.00	472.92
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		118.23	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	27,479.80	27,480.50	0.00	54,960.30
	8270 1 154005 000001		Administrativo	7,491.48	7,492.16	0.00	14,983.64
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion	6,270.56	6,271.24	0.00	12,541.80
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	6,270.56	6,271.24	0.00	12,541.80
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,135.28	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.96	0.00	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	1,220.92	1,220.92	0.00	2,441.84
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,220.92	1,220.92	0.00	2,441.84
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		610.46	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social	14,557.48	14,557.48	0.00	29,114.96
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	11,237.08	11,237.08	0.00	22,474.16
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,237.08	11,237.08	0.00	22,474.16
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,618.54	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
	8270 1 154005 000002 000007		Pamar	914.16	914.16	0.00	1,828.32
	8270 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	914.16	914.16	0.00	1,828.32
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		457.08	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,406.24	2,406.24	0.00	4,812.48
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,406.24	2,406.24	0.00	4,812.48
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,203.12	0.00	
EA	4	29/02/2020	'002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social	5,430.84	5,430.86	0.00	10,861.70
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam	3,854.44	3,854.46	0.00	7,708.90
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	3,854.44	3,854.46	0.00	7,708.90
EA	2	17/02/2020	'002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,927.22	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.24	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,576.40	1,576.40	0.00	3,152.80
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,576.40	1,576.40	0.00	3,152.80
EA	2	17/02/2020	002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		788.20	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	12,675.00	45,512.20	0.00	58,187.20
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	294.00	0.00	294.00
8270 2	211001 000001		Administrativo	0.00	294.00	0.00	294.00
8270 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	294.00	0.00	294.00
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	294.00	0.00	294.00
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		294.00	0.00	
8270 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001		Administrativo	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001 000001		Direccion	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
D	4	17/02/2020	002473 IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES		19,140.00	0.00	
8270 2	215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001		Administrativo	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001 000001		Direccion	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
D	4	17/02/2020	002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF		1,740.00	0.00	
D	4	17/02/2020	002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF		1,113.60	0.00	
8270 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
8270 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
8270 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
8270 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
EA	3	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		2,102.04	0.00	
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		427.96	0.00	
8270 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	44.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001		Administrativo	0.00	44.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001 000001		Direccion	0.00	44.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	44.00	0.00	44.00
EA	5	29/02/2020	002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		44.00	0.00	
8270 2	261001		Combustibles y Lubricantes	12,675.00	20,650.60	0.00	33,325.60
8270 2	261001 000001		Administrativo	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8270 2	261001 000001 000001		Direccion	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8270 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
D	7	05/02/2020	002479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		1,400.00	0.00	
EA	3	27/02/2020	002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
8270 2	261001 000002		Desarrollo Social	12,675.00	18,750.60	0.00	31,425.60
8270 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,675.00	18,750.60	0.00	31,425.60
8270 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,675.00	18,750.60	0.00	31,425.60
D	7	05/02/2020	002479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		5,800.10	0.00	
D	6	17/02/2020	002477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		11,350.50	0.00	
D	5	28/02/2020	002476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF		1,600.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	377.71	11,773.38	0.00	12,151.09
8270 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	618.00	0.00	618.00
8270 3	314001 000001		Administrativo	0.00	618.00	0.00	618.00
8270 3	314001 000001 000001		Direccion	0.00	618.00	0.00	618.00
8270 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	618.00	0.00	618.00
EA	1	11/02/2020	002460 PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO		618.00	0.00	
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	377.71	257.07	0.00	634.78
8270 3	341001 000001		Administrativo	377.71	257.07	0.00	634.78
8270 3	341001 000001 000001		Direccion	377.71	257.07	0.00	634.78
8270 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION	377.71	257.07	0.00	634.78
D	1	28/02/2020	002456 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		257.07	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	250.00	0.00	250.00
	8270 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	250.00	0.00	250.00
	8270 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	250.00	0.00	250.00
	8270 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	250.00	0.00	250.00
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		250.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,776.00	0.00	5,776.00
	8270 3 375001 000001		Administrativo	0.00	2,306.00	0.00	2,306.00
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00
EA		3 27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		686.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	620.00	0.00	620.00
	8270 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	620.00	0.00	620.00
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		620.00	0.00	
	8270 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00
	8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00
	8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00
EA		3 27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		1,252.00	0.00	
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		360.00	0.00	
	8270 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	459.00	0.00	459.00
	8270 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	459.00	0.00	459.00
EA		3 27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		459.00	0.00	
	8270 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
	8270 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
	8270 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
EA		3 27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		1,399.00	0.00	
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	2,999.50	0.00	2,999.50
	8270 3 382001 000001		Administrativo	0.00	2,999.50	0.00	2,999.50
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	2,999.50	0.00	2,999.50
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,999.50	0.00	2,999.50
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,999.50	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,872.81	0.00	1,872.81
	8270 3 399001 000001		Administrativo	0.00	1,211.88	0.00	1,211.88
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	1,211.88	0.00	1,211.88
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,211.88	0.00	1,211.88
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		869.92	0.00	
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		341.96	0.00	
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	660.93	0.00	660.93
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	660.93	0.00	660.93
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	660.93	0.00	660.93
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		660.93	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	66,583.80	72,315.81	0.00	138,899.61
	8270 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	8270 4 441002 000001		Administrativo	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	8270 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	8270 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,600.00	0.00	
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	4,132.01	0.00	4,132.01
	8270 4 441005 000001		Administrativo	0.00	4,132.01	0.00	4,132.01
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	4,132.01	0.00	4,132.01
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,132.01	0.00	4,132.01
EA		3 27/02/2020	'002469 GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA		3,287.81	0.00	
EA		5 29/02/2020	'002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		844.20	0.00	
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60
	8270 4 451001 000001		Administrativo	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	66,583.80	66,583.80	0.00	133,167.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	17/02/2020	002468	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,291.90	0.00	
EA	4	29/02/2020	002470	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,291.90	0.00	
GRAN TOTAL...:					37,097,335.76	4,534,897.13	4,534,897.13	38,047,592.76