

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	149,109.69	310,000.00	357,442.73	101,666.96
1111			Efectivo	0.00	0.00	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	149,109.69	310,000.00	357,442.73	101,666.96
1112 1			BANAMEX	149,100.41	310,000.00	357,442.73	101,657.68
1112 1 000001			CUENTA 35781	148,683.91	310,000.00	357,442.73	101,241.18
D		2 01/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	17,983.20	
D		6 01/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	5,319.29	
D		1 04/09/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE AGOSTO 2020		0.00	28,420.00	
D		3 15/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	5,027.97	
D		3 15/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,264.72	
D		3 15/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,589.10	
D		3 15/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	156,833.96	
D		7 15/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	7,200.10	
D		4 18/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (ASCENCIÓN SALCIDO RODRIGUEZ)		0.00	30,923.10	
D		9 18/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO)		0.00	30,018.48	
D		10 24/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)		0.00	670.00	
D		5 30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	408.00	
D		5 30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	65.28	
D		5 30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	42.00	
D		5 30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	6.72	
D		5 30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	34.48	
D		5 30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	5.51	
D		5 30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	30.00	
D		5 30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	4.80	
EA		1 04/09/2020	0002712-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	31,488.10	
EA		2 18/09/2020	0002713-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	24,174.10	
EA		4 27/09/2020	0002715-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA		3 30/09/2020	0002714-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA		5 30/09/2020	0002716-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,933.82	
IA		1 04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	0.00	
IA		2 15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		180,000.00	0.00	
IA		3 18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		100,000.00	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	67,650.74	320,378.72	319,933.82	68,095.64
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
IA		1 04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	0.00	
IA		1 04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	30,000.00	
IA		2 15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		180,000.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		100,000.00	0.00	
IA	3	18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	100,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,039.87	444.90	0.00	39,484.77
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	24,039.86	444.90	0.00	24,484.76
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	2,230.91	444.90	0.00	2,675.81
EA	5	30/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		444.90	0.00	
1123 3			PRETAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	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	9,933.82	9,933.82	10,000.00
1125 1			CAJA	10,000.00	9,933.82	9,933.82	10,000.00
1125 1 000001			CAJA 2019	10,000.00	9,933.82	9,933.82	10,000.00
1125 1 000001 000001			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	9,933.82	9,933.82	10,000.00
EA	5	30/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		9,933.82	0.00	
EA	5	30/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	9,933.82	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
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 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014			DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015			4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016			SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019			SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020			SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002			ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001			ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002			ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003			SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004			DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005			LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003			REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001			SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	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 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	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 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002 000003		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243	1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243	1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243	1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243	1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243	1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243	1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243	1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243	1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244	1	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244	1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244	1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244	1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244	1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
1246	4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246	4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246	4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246	4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246	4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246	4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	4 000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246	4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246	4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246	4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246	4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246	4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246	5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246	5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246	5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246	7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246	7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246	7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246	7 000001 000002	ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
1246	7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246	7 000002	ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246	7 000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246	7 000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246	7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246	7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246	7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	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



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	62.25	0.00	0.00	62.25
			EQUIPO DE SONIDO				
1263 6 000001			ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO				
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
			ACUMULADA	4,276.62	0.00	0.00	4,276.62
1263 9 000001			EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,965,419.39	346,912.12	492,111.25	6,110,618.52
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,310.17	176,035.04	341,215.84	170,490.97
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS	5,310.17	176,035.04	341,215.84	170,490.97
2111 3 000001			NOMINAS	5,310.17	176,035.04	341,215.84	170,490.97
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL	5,310.17	176,035.04	341,215.84	170,490.97
D	6	01/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		5,319.29	0.00	
D	3	15/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		170,715.75	0.00	
D	8	15/09/2020	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	170,715.75	
D	11	30/09/2020	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	170,500.09	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	655,799.27	142,457.08	87,256.80	600,598.99
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	655,799.27	142,457.08	87,256.80	600,598.99
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	670.00	670.00	2,460.00
D	10	24/09/2020	2 7592 24/09/2020 0000092.41 1 002618		670.00	0.00	
DD	3	24/09/2020	2 7592 24/09/2020 0000092.41 000001 002618 ARTICULOS PARA REPARAC		0.00	670.00	
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	17,983.20	25,183.30	7,200.10	0.00
D	2	01/09/2020	'17 C5 111 31/08/2020 0001187.32 1 002611		8,803.10	0.00	
D	2	01/09/2020	'17 C5 87 31/08/2020 0001237.41 1 002610		9,180.10	0.00	
D	7	15/09/2020	'17 C5 125 15/09/2020 0000970.86 1 002613		7,200.10	0.00	
DD	1	15/09/2020	'17 C5 125 15/09/2020 0000970.86 000001 002613 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	7,200.10	
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	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	32,015.18	0.00	0.00	32,015.18
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	36,224.20	0.00	0.00	36,224.20
2112 1 000047			JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048			ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049			ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052			KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	89,089.22	30,923.10	9,282.00	67,448.12
D	4	18/09/2020	'66 0666A 28/01/2020 0000000000 1 002481		1,112.00	0.00	
D	4	18/09/2020	'66 0C770A 28/01/2020 0000017.79 1 002496		900.99	0.00	
D	4	18/09/2020	'66 0F8AE 28/01/2020 0000007.86 1 002482		1,083.98	0.00	
D	4	18/09/2020	'66 43ED7 28/01/2020 0000053.53 1 002521		910.06	0.00	
D	4	18/09/2020	'66 572DD 28/01/2020 0000011.72 1 002491		654.00	0.00	
D	4	18/09/2020	'66 697BD 28/01/2020 0000000000 1 002498		721.00	0.00	
D	4	18/09/2020	'66 5D95D 29/01/2020 0000007.03 1 002512		497.99	0.00	
D	4	18/09/2020	'66 5E630 29/01/2020 0000000000 1 002509		458.00	0.00	
D	4	18/09/2020	'66 6D051 29/01/2020 0000010.62 1 002507		490.00	0.00	
D	4	18/09/2020	'66 A0F9F 29/01/2020 0000023.72 1 002515		1,425.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	4	18/09/2020	66		A2047 29/01/2020 0000054.06	1 002511		734.99	0.00
D	4	18/09/2020	66		B2CCE 29/01/2020 0000019.86	1 002502		556.99	0.00
D	4	18/09/2020	66		413C8 29/01/2020 0000000000	1 002506		501.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		4EDE0 29/01/2020 0000007.17	1 002508		465.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		4FB1C 29/01/2020 0000007.45	1 002514		768.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		55F64 29/01/2020 0000000000	1 002517		963.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		584D5 29/01/2020 0000038.21	1 002494		1,044.04	0.00
D	4	18/09/2020	66		58C52 29/01/2020 0000006.07	1 002513		929.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		0D9D4 29/01/2020 0000000000	1 002503		527.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		11D78 29/01/2020 0000020.69	1 002519		445.99	0.00
D	4	18/09/2020	66		15674 29/01/2020 0000022.62	1 002520		887.98	0.00
D	4	18/09/2020	66		1E974 29/01/2020 0000000000	1 002505		505.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		2ED77 29/01/2020 0000000000	1 002504		520.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		34CAF 29/01/2020 0000030.91	1 002518		869.04	0.00
D	4	18/09/2020	66		D2496 28/01/2020 0000103.32	1 002499		832.99	0.00
D	4	18/09/2020	66		E9DAC 28/01/2020 0000000000	1 002501		740.04	0.00
D	4	18/09/2020	66		F0D20 28/01/2020 0000000000	1 002497		841.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		F1CD0 28/01/2020 0000000000	1 002485		961.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		F364D 28/01/2020 0000029.79	1 002490		687.90	0.00
D	4	18/09/2020	66		07156 29/01/2020 0000083.71	1 002493		1,547.91	0.00
D	4	18/09/2020	66		8E33A 28/01/2020 0000003.31	1 002484		1,006.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		AB0DA 28/01/2020 0000000000	1 002486		959.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		ABAD9 28/01/2020 0000038.63	1 002522		743.04	0.00
D	4	18/09/2020	66		ADF9E 28/01/2020 0000006.48	1 002492		633.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		C94A4 28/01/2020 0000000000	1 002483		1,021.16	0.00
D	4	18/09/2020	66		C9A4F 28/01/2020 0000000000	1 002500		754.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		B948D 29/01/2020 0000007.45	1 002516		1,203.01	0.00
D	4	18/09/2020	66		D5075 29/01/2020 0000000000	1 002510		427.00	0.00
D	4	18/09/2020	66		F2529 29/01/2020 0000010.9	1 002495		596.00	0.00
DD	8	30/09/2020	66					0.00	1,068.00
DD	8	30/09/2020	66		3A7B3 30/09/2020 0000000000 000001 002656 PRODUCTOS UTILIZADOS D			0.00	1,438.00
DD	8	30/09/2020	66		20485 30/09/2020 0000057.39 000001 002655 ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	799.00
DD	8	30/09/2020	66		F8467 30/09/2020 0000000000 000001 002657 ARTICULOS PARA ELABORA			0.00	1,467.00
DD	8	30/09/2020	66		50B3E 30/09/2020 0000063.17 000001 002658 ARTICULOS UTILIZADOS EN			0.00	1,378.00
DD	8	30/09/2020	66		ECF30 30/09/2020 0000010.21 000001 002659 ARTICULOS PARA ALIMENT			0.00	658.00
DD	9	30/09/2020	66		1B09A 30/09/2020 0000062.08 000001 002662 ARTICULOS UTILIZADOS E			0.00	650.00
DD	9	30/09/2020	66		F321E 30/09/2020 0000053.24 000001 002660 ARTICULOS UTILIZADOS E			0.00	1,824.00
DD	9	30/09/2020	66		43478 30/09/2020 0000031.18 000001 002661 ARTICULOS PARA ELEBORA			0.00	
2112 1 000073					HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081					CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082					GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083					GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088					MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090					ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103					OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127					SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000132			JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA		3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144			ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149			MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	0.00	8,064.98	8,064.98
DD	6	10/09/2020	'173	876 10/09/2020 0000186.21 000001 002630 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,350.00	
DD	6	10/09/2020	'173	875 10/09/2020 0000346.21 000001 002629 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,510.00	
DD	6	10/09/2020	'173	874 10/09/2020 0000249.65 000001 002628 CONSUMO POR TRABAJO EX		0.00	1,809.99	
DD	6	10/09/2020	'173	873 10/09/2020 0000330.34 000001 002627 CONSUMO DURANTE JORNAD		0.00	2,394.99	
2112 1 000178			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		55,662.20	55,662.20	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	'182	2649 16/01/2020 0000120.41 1 002533		1,861.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2650 16/01/2020 0000175.86 1 002537		1,679.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2747 02/04/2020 0000136.44 1 002571		1,640.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2748 02/04/2020 0000098.83 1 002554		2,076.49	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2749 02/04/2020 0000235.73 1 002555		1,718.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2750 03/04/2020 0000191.36 1 002556		1,787.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2752 07/04/2020 0000109.99 1 002572		2,181.10	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2753 08/04/2020 0000018.83 1 002576		2,240.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2672 23/01/2020 0000232.56 1 002535		1,965.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2675 24/01/2020 0000131.38 1 002532		1,983.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2678 28/01/2020 0000030.62 1 002528		1,757.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2679 28/01/2020 0000172.82 1 002529		1,625.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2746 02/04/2020 0000000000 1 002575		1,746.49	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2635 17/01/2020 0000136.68 1 002531		1,732.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2659 21/01/2020 0000092.97 1 002536		1,645.48	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2666 22/01/2020 0000136.28 1 002534		2,081.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	'182	2671 23/01/2020 0000243.87 1 002530		1,767.99	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2858 12/06/2020 0000070.25 1 002579		1,861.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2859 12/06/2020 00000170.7 1 002578		1,663.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2860 12/06/2020 0000000000 1 002577		1,582.52	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2835 04/06/2020 0000000000 1 002585		4,719.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2839 05/06/2020 0000000000 1 002582		2,497.51	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2840 05/06/2020 00000021.3 1 002580		2,250.51	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2857 12/06/2020 00000183.1 1 002581		2,243.52	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2833 03/06/2020 0000000167 1 002587		1,777.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2834 03/06/2020 0000000000 1 002586		1,813.02	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2837 04/06/2020 00000167.3 1 002584		1,426.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	'182	2838 04/06/2020 00000322.9 1 002583		2,341.00	0.00	
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	10,235.00	10,235.00
DD	4	29/09/2020	'183	C0681 28/09/2020 0000000000 000001 002621 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	2,530.00	
DD	4	29/09/2020	'183	26478 29/09/2020 0000000000 000001 002622 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	4,920.00	
DD	4	29/09/2020	'183	88B0C 29/09/2020 0000000000 000001 002623 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	240.00	
DD	4	29/09/2020	'183	C7E0B 29/09/2020 0000000000 000001 002624 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	850.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	29/09/2020	'183	0E519 29/09/2020 0000000000 000001 002625 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	1,115.00	
DD	5	29/09/2020	'183	1C824 29/09/2020 0000000000 000001 002626 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	580.00	
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	30,018.48	51,804.72	21,786.24
D	9	18/09/2020	'189	4502 22/07/2020 0004140.48 1 002617		30,018.48	0.00	
DD	2	18/09/2020	'189	4502 22/07/2020 0004140.48 000001 002617 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	30,018.48	
DD	7	30/09/2020	'189	4566 30/09/2020 0000003005 000001 002654 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	21,786.24	
2112 1 000190				SADOL OSORIO SALCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000191				HERMELINDA AYON DEL VAAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000192				SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000194				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000195				ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,441,689.52	28,420.00	63,638.61	4,476,908.13
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,441,689.52	28,420.00	63,638.61	4,476,908.13
2117 1 000001				ISSSTE	2,144,252.30	0.00	30,072.52	2,174,324.82
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,036.25	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	15,036.27	
2117 1 000002				SINDICALES	3,255.74	0.00	831.88	4,087.62
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	198.62	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	633.26	
2117 1 000003				ISPT	1,035,432.06	28,420.00	27,821.41	1,034,833.47
D	1	04/09/2020	'002616	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE AGOSTO 2020		28,420.00	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,774.48	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	14,046.93	
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	810,419.05	0.00	4,912.80	815,331.85
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,456.40	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	2,456.40	
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
2119 1 000008				MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2190				Otros Pasivos a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.01
2191				Ingresos por Clasificar	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1				BANCO	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1 000001				BANAMEX	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1 000001 000001				BANAMEX 35781	0.01	0.00	0.00	0.01
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	3,954,000.00	0.00	310,000.00	4,264,000.00
	4221		del Sector Público	3,954,000.00	0.00	310,000.00	4,264,000.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,954,000.00	0.00	310,000.00	4,264,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	3,954,000.00	0.00	310,000.00	4,264,000.00
	IA	1	04/09/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	30,000.00	
	IA	2	15/09/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	180,000.00	
	IA	3	18/09/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	100,000.00	
	5110		Servicios Personales	2,701,618.84	336,273.13	0.00	3,037,891.97
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,247,990.58	283,042.63	0.00	2,531,033.21
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	2,247,990.58	283,042.63	0.00	2,531,033.21
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,247,990.58	283,042.63	0.00	2,531,033.21
	5111 1 113001 000001		Administrativo	612,803.01	77,162.12	0.00	689,965.13
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion	512,932.53	64,586.74	0.00	577,519.27
	5111 1 113001 000001 000002		DIRECCION	512,932.53	64,586.74	0.00	577,519.27
	D	8	15/09/2020 002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		32,293.37	0.00	
	D	11	30/09/2020 002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		32,293.37	0.00	
	5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	99,870.48	12,575.38	0.00	112,445.86
	5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	99,870.48	12,575.38	0.00	112,445.86
	D	8	15/09/2020 002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		6,287.69	0.00	
	D	11	30/09/2020 002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		6,287.69	0.00	
	5111 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,190,940.58	149,942.31	0.00	1,340,882.89
	5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	919,331.98	115,742.22	0.00	1,035,074.20
	5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	919,331.98	115,742.22	0.00	1,035,074.20
	D	8	15/09/2020 002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		57,871.05	0.00	
	D	11	30/09/2020 002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		57,871.17	0.00	
	5111 1 113001 000002 000007		Pamar	74,778.24	9,415.84	0.00	84,194.08
	5111 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	74,778.24	9,415.84	0.00	84,194.08
	D	8	15/09/2020 002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		4,707.92	0.00	
	D	11	30/09/2020 002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		4,707.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		196,830.36	24,784.25	0.00	221,614.61
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		196,830.36	24,784.25	0.00	221,614.61
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			12,392.13	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			12,392.12	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social		444,246.99	55,938.20	0.00	500,185.19
5111 1	113001 000003 000006		Inapam		315,294.48	39,700.91	0.00	354,995.39
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		315,294.48	39,700.91	0.00	354,995.39
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			19,850.47	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			19,850.44	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		128,952.51	16,237.29	0.00	145,189.80
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		128,952.51	16,237.29	0.00	145,189.80
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			8,118.66	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			8,118.63	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		212,976.33	21,794.00	0.00	234,770.33
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		212,976.33	21,794.00	0.00	234,770.33
5113 1	132002		Prima vacacional		32,239.98	0.00	0.00	32,239.98
5113 1	132002 000001		Administrativo		6,879.62	0.00	0.00	6,879.62
5113 1	132002 000001 000001		Direccion		6,041.31	0.00	0.00	6,041.31
5113 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		6,041.31	0.00	0.00	6,041.31
5113 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		838.31	0.00	0.00	838.31
5113 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		838.31	0.00	0.00	838.31
5113 1	132002 000002		Desarrollo Social		18,769.03	0.00	0.00	18,769.03
5113 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		13,997.05	0.00	0.00	13,997.05
5113 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,997.05	0.00	0.00	13,997.05
5113 1	132002 000002 000007		Pamar		1,054.57	0.00	0.00	1,054.57
5113 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		1,054.57	0.00	0.00	1,054.57
5113 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,717.41	0.00	0.00	3,717.41
5113 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,717.41	0.00	0.00	3,717.41
5113 1	132002 000003		Asistencia Social		6,591.33	0.00	0.00	6,591.33
5113 1	132002 000003 000006		Inapam		4,291.19	0.00	0.00	4,291.19
5113 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		4,291.19	0.00	0.00	4,291.19
5113 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,300.14	0.00	0.00	2,300.14
5113 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,300.14	0.00	0.00	2,300.14
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		180,736.35	21,794.00	0.00	202,530.35
5113 1	134003 000001		Administrativo		103,918.42	12,854.00	0.00	116,772.42
5113 1	134003 000001 000001		Direccion		79,033.90	9,854.00	0.00	88,887.90
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		79,033.90	9,854.00	0.00	88,887.90
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			5,177.00	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			4,677.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		24,884.52	3,000.00	0.00	27,884.52
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		24,884.52	3,000.00	0.00	27,884.52
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,500.00	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social		53,135.12	6,540.00	0.00	59,675.12
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		50,606.88	6,540.00	0.00	57,146.88
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		50,606.88	6,540.00	0.00	57,146.88
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			3,520.00	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			3,020.00	0.00	
5113 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		2,528.24	0.00	0.00	2,528.24
5113 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		2,528.24	0.00	0.00	2,528.24
5113 1	134003 000003		Asistencia Social		23,682.81	2,400.00	0.00	26,082.81
5113 1	134003 000003 000006		Inapam		2,918.47	0.00	0.00	2,918.47
5113 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		2,918.47	0.00	0.00	2,918.47
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		20,764.34	2,400.00	0.00	23,164.34
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		20,764.34	2,400.00	0.00	23,164.34
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,200.00	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		240,651.93	31,436.50	0.00	272,088.43

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		240,651.93	31,436.50	0.00	272,088.43
5115 1	154004		Quinquenios		12,894.01	3,075.22	0.00	15,969.23
5115 1	154004 000001		Administrativo		8,917.28	1,122.84	0.00	10,040.12
5115 1	154004 000001 000001		Direccion		8,917.28	1,122.84	0.00	10,040.12
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		8,917.28	1,122.84	0.00	10,040.12
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			561.42	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			561.42	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social		2,042.45	1,266.03	0.00	3,308.48
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		2,042.45	1,012.45	0.00	3,054.90
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,042.45	1,012.45	0.00	3,054.90
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			137.23	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			875.22	0.00	
5115 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	253.58	0.00	253.58
5115 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	253.58	0.00	253.58
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			253.58	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social		1,934.28	686.35	0.00	2,620.63
5115 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	308.83	0.00	308.83
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	308.83	0.00	308.83
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			308.83	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,934.28	377.52	0.00	2,311.80
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,934.28	377.52	0.00	2,311.80
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			121.78	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			255.74	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		227,757.92	28,361.28	0.00	256,119.20
5115 1	154005 000001		Administrativo		61,232.96	7,773.26	0.00	69,006.22
5115 1	154005 000001 000001		Direccion		51,560.38	6,515.74	0.00	58,076.12
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		51,560.38	6,515.74	0.00	58,076.12
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			3,229.36	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			3,286.38	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico		9,672.58	1,257.52	0.00	10,930.10
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		9,672.58	1,257.52	0.00	10,930.10
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			628.76	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			628.76	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		122,099.68	14,994.18	0.00	137,093.86
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		94,938.64	11,574.14	0.00	106,512.78
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		94,938.64	11,574.14	0.00	106,512.78
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			5,787.04	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			5,787.10	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		7,477.92	941.60	0.00	8,419.52
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		7,477.92	941.60	0.00	8,419.52
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			470.80	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			470.80	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		19,683.12	2,478.44	0.00	22,161.56
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		19,683.12	2,478.44	0.00	22,161.56
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,239.22	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			1,239.22	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		44,425.28	5,593.84	0.00	50,019.12
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		31,529.92	3,970.10	0.00	35,500.02
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		31,529.92	3,970.10	0.00	35,500.02
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,985.06	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			1,985.04	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		12,895.36	1,623.74	0.00	14,519.10

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	12,895.36	1,623.74	0.00	14,519.10
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		811.88	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		811.86	0.00	
5120			Materiales y Suministros	265,845.30	76,673.61	0.00	342,518.91
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	42,027.66	53,139.76	0.00	95,167.42
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	42,027.66	53,139.76	0.00	95,167.42
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	12,020.15	49,459.72	0.00	61,479.87
5121 2 211001 000001			Administrativo	9,482.23	35,287.60	0.00	44,769.83
5121 2 211001 000001 000001			Dirección	9,482.23	35,287.60	0.00	44,769.83
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,482.23	35,287.60	0.00	44,769.83
DD	2	18/09/2020	'002617 CAJA ARCHIVO		1,351.60	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CARTULINA		5,916.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CINTA MASKING		3,828.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CUBETA DARAWELL		1,723.76	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CUTTER		612.50	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 MECATE		114.84	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 TIJERAS		861.30	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 PAPEL AMERICANO		382.80	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 PAPEL CHINA		7,640.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 PAPEL DE REGALO		574.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 PISTOLAS P/SILICON		1,821.38	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 RECOPIADOR		1,480.30	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 SILICON		3,712.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 BOLIGRAFO		581.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CINTA GRUESA		493.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CINTA SCOTH		59.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CLIPS		336.40	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CUTTER		147.90	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		228.52	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 MARCADOR PUNTO ROJO		199.98	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 PAPEL FOTOGRAFICO		522.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 PEGAMENTO EN BARRA		591.60	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 POST-IT		295.80	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 SOBRE BILLETOS		295.80	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 SOBRE MANILA		266.22	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 GRAPAS		110.43	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 HOJA OPALINA		315.52	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 LAPIZ MIRADO #3		177.48	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 LIBRETA PROFESIONAL		376.65	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 MARCADOR PERMANENTE		181.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 MARCADOR PERMANENTE AZUL		90.50	0.00	
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social	325.00	14,172.12	0.00	14,497.12
5121 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	14,172.12	0.00	14,172.12
5121 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,172.12	0.00	14,172.12
DD	7	30/09/2020	'002654 BORRADOR		139.20	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CAJA ARCHIVOS MUERTO		2,514.30	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CAJAS LIGAS		70.99	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CORRECTOR LIQUIDO		86.13	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ		102.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 ETIQUETAS		1,205.82	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 RECOPIADOR		1,072.86	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 SUEJTDOCUMENTOS		73.08	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 FOLDER TAMAÑO CARTA		1,364.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 FOLDER TAMAÑO OFICIO		1,712.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 HOJAS BLANCAS		2,204.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/09/2020	002654	HOJAS BLANCAS TAM. OFICIO		3,160.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654	LAPIZ BICOLOR		49.30	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654	MARCATEXTO		124.12	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		294.00	0.00	
5121 2 211001 000002 000007			Pamar		325.00	0.00	0.00	325.00
5121 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		325.00	0.00	0.00	325.00
5121 2 211001 000003			Asistencia Social		2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
5121 2 211001 000003 000006			Inapam		2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
5121 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		1,456.96	2,639.00	0.00	4,095.96
5121 2 214001 000001			Administrativo		1,456.96	2,639.00	0.00	4,095.96
5121 2 214001 000001 000001			Direccion		1,456.96	2,639.00	0.00	4,095.96
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,456.96	2,639.00	0.00	4,095.96
DD	7	30/09/2020	002654	TINTA EPSON AMARILLAS, MAGENTAS, CIAN		1,827.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654	TINTA EPSON NEGRO		812.00	0.00	
5121 2 215002			Impresiones y Formas		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215002 000001			Administrativo		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215002 000001 000001			Direccion		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215003			IMPRESION DE LONAS		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 215003 000001			Administrativo		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 215003 000001 000001			Direccion		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 216001			Material de limpieza		6,556.95	1,041.04	0.00	7,597.99
5121 2 216001 000001			Administrativo		4,463.90	1,041.04	0.00	5,504.94
5121 2 216001 000001 000001			Direccion		4,463.90	1,041.04	0.00	5,504.94
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,463.90	1,041.04	0.00	5,504.94
DD	8	30/09/2020	002655	CLORO		33.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	JABON PARA BAÑO		51.02	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	MAGITEL		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	PAPEL HIGIENICO		363.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	PLEDGE		175.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	ACIDO MURIATICO		27.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	BOLSA CAMISETA		92.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	BOLSAS NEGRAS		45.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	CLORO		34.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	CUCHARAS		15.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	FABULOSO		58.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	JABON ARIEL		38.99	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social		2,093.05	0.00	0.00	2,093.05
5121 2 216001 000003 000006			Inapam		2,093.05	0.00	0.00	2,093.05
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		2,093.05	0.00	0.00	2,093.05
5122			Alimentos y Utensilios		54,002.23	13,085.01	0.00	67,087.24
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		54,002.23	13,085.01	0.00	67,087.24
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		52,207.23	13,085.01	0.00	65,292.24
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		52,207.23	13,085.01	0.00	65,292.24
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		52,207.23	13,085.01	0.00	65,292.24
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		52,207.23	13,085.01	0.00	65,292.24
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE		480.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE DE PUERCO		720.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE MOLIDA		480.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	COSTILLA DE RES		350.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	QUESO RANCHERO		200.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	ESPINAZO		360.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	QUESO RANCHERO		660.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002623	QUESO RANCHERO		240.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002624	CARNE MOLIDA		360.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002624	MACHACA		300.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE DE PUERCO		720.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE DE RES		1,080.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA BISTEC		120.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA CAZUELA		600.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA DESHEBRAR		120.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	COSTILLA		60.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002624	QUESO RANCHERO		190.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	CARNE		600.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	MACHACA		300.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	QUESO RANCHERO		215.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002626	MACHACA		580.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOMATES		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	SALCHICHAS		66.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	TOMATE		84.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE COLORADO		100.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	COCA COLA		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MACHACA		360.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MASECA		98.01	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	PAPAS		130.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	QUESO RANCHERO		125.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO RANCHERO		124.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	TOMATE		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	ZANAHORIA		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002658	ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO		858.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE		25.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	ACEITE		44.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	MACHACA		360.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	QUESO		100.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	SALSA SOYA		26.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MAYONESA		23.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MEDIA CREMA		64.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	MACHACA		540.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	PAPAS		60.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	QUESO RANCHERO		142.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	TOMATE		34.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	ZUKO		64.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CEBOLLA B		11.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CHILES VERDES		11.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	FRIJOL		59.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	GELATINAS		84.00	0.00	
5122 2 221004				GAS LP	635.00	0.00	0.00	635.00
5122 2 221004 000003				Asistencia Social	635.00	0.00	0.00	635.00
5122 2 221004 000003 000006				Inapam	635.00	0.00	0.00	635.00
5122 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	635.00	0.00	0.00	635.00
5122 2 221005				AGUA PURIFICADA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5122 2 221005 000002				Desarrollo Social	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5122 2 221005 000002 000004				Desayunos Escolares	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5122 2 221005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001 000002				Desarrollo Social	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001 000002 000004				Desayunos Escolares	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5125				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	44.00	0.00	0.00	44.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.00	0.00	0.00	44.00
	5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	44.00	0.00	0.00	44.00
	5125 2 253001 000001	Administrativo	44.00	0.00	0.00	44.00
	5125 2 253001 000001 000001	Direccion	44.00	0.00	0.00	44.00
	5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	44.00	0.00	0.00	44.00
	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	151,759.81	9,918.84	0.00	161,678.65
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,759.81	9,918.84	0.00	161,678.65
	5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	151,759.81	9,918.84	0.00	161,678.65
	5126 2 261001 000001	Administrativo	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	5126 2 261001 000001 000001	Direccion	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	5126 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	148,859.81	9,918.84	0.00	158,778.65
	5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	148,859.81	9,918.84	0.00	158,778.65
	5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	148,859.81	9,918.84	0.00	158,778.65
	DD 1 15/09/2020	'002613 GASOLINA		7,200.10	0.00	
	DD 3 24/09/2020	'002618 LIQUIDO FRENOS		140.00	0.00	
	EA 5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
	EA 5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,078.74	0.00	
	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,111.60	530.00	0.00	16,641.60
	5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,111.60	530.00	0.00	16,641.60
	5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,111.60	530.00	0.00	16,641.60
	5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	16,111.60	530.00	0.00	16,641.60
	5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	16,111.60	530.00	0.00	16,641.60
	5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,111.60	530.00	0.00	16,641.60
	DD 3 24/09/2020	'002618 BALATA FRICTION DE CHEV		530.00	0.00	
	5130	Servicios Generales	216,968.62	17,883.56	0.00	234,852.18
	5131	Servicios Básicos	12,761.00	0.00	0.00	12,761.00
	5131 3	SERVICIOS GENERALES	12,761.00	0.00	0.00	12,761.00
	5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	8,005.00	0.00	0.00	8,005.00
	5131 3 313001 000001	Administrativo	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
	5131 3 313001 000001 000001	Direccion	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
	5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
	5131 3 313001 000003	Asistencia Social	615.00	0.00	0.00	615.00
	5131 3 313001 000003 000006	Inapam	615.00	0.00	0.00	615.00
	5131 3 313001 000003 000006 000005	INAPAM	615.00	0.00	0.00	615.00
	5131 3 314001	Telefonía tradicional	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5131 3 314001 000001	Administrativo	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5131 3 314001 000001 000001	Direccion	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	5133 3	SERVICIOS GENERALES	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	5133 3 331001	Honorarios Profesionales	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	5133 3 331001 000001	Administrativo	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	5133 3 331001 000001 000001	Direccion	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	5133 3 331001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,526.11	596.79	0.00	4,122.90
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	3,526.11	596.79	0.00	4,122.90
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	3,526.11	596.79	0.00	4,122.90
	5134 3 341001 000001	Administrativo	3,526.11	596.79	0.00	4,122.90
	5134 3 341001 000001 000001	Direccion	3,526.11	596.79	0.00	4,122.90
	5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,526.11	596.79	0.00	4,122.90
	D 5 30/09/2020	'002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		596.79	0.00	
	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
	5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
	5135 3 355001 000002	Desarrollo Social	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
	5135 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
	5135 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	11,442.52	1,069.00	0.00	12,511.52
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	11,442.52	1,069.00	0.00	12,511.52
	5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	11,442.52	1,069.00	0.00	12,511.52
	5137 3 375001 000001	Administrativo	5,432.00	354.00	0.00	5,786.00
	5137 3 375001 000001 000001	Direccion	4,812.00	354.00	0.00	5,166.00
	5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,812.00	354.00	0.00	5,166.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
5137 3	375001 000001 000002		Departamento Juridico	620.00	0.00	0.00	620.00
5137 3	375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	620.00	0.00	0.00	620.00
5137 3	375001 000002		Desarrollo Social	4,611.52	715.00	0.00	5,326.52
5137 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares	3,722.52	715.00	0.00	4,437.52
5137 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,722.52	715.00	0.00	4,437.52
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		715.00	0.00	
5137 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	889.00	0.00	0.00	889.00
5137 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	889.00	0.00	0.00	889.00
5137 3	375001 000003		Asistencia Social	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5137 3	375001 000003 000006		Inapam	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5137 3	375001 000003 000006 000005		INAPAM	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5138			Servicios Oficiales	27,585.42	900.00	0.00	28,485.42
5138 3			SERVICIOS GENERALES	900.00	900.00	0.00	28,485.42
5138 3	382001		Actividades Cívicas y Culturales	27,585.42	900.00	0.00	28,485.42
5138 3	382001 000001		Administrativo	26,619.42	900.00	0.00	27,519.42
5138 3	382001 000001 000001		Direccion	26,619.42	900.00	0.00	27,519.42
5138 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	26,619.42	900.00	0.00	27,519.42
DD	4	29/09/2020	'002622 CARNE DE PUERCO		900.00	0.00	
5138 3	382001 000003		Asistencia Social	966.00	0.00	0.00	966.00
5138 3	382001 000003 000006		Inapam	966.00	0.00	0.00	966.00
5138 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM	966.00	0.00	0.00	966.00
5139			Otros Servicios Generales	107,657.15	15,317.77	0.00	122,974.92
5139 3			SERVICIOS GENERALES	107,657.15	15,317.77	0.00	122,974.92
5139 3	395001		Multas, recargos y actualizaciones	34,726.00	0.00	0.00	34,726.00
5139 3	395001 000001		Administrativo	34,726.00	0.00	0.00	34,726.00
5139 3	395001 000001 000001		Direccion	34,726.00	0.00	0.00	34,726.00
5139 3	395001 000001 000001 000002		DIRECCION	34,726.00	0.00	0.00	34,726.00
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,931.15	15,317.77	0.00	88,248.92
5139 3	399001 000001		Administrativo	53,410.55	6,952.97	0.00	60,363.52
5139 3	399001 000001 000001		Direccion	52,870.55	6,952.97	0.00	59,823.52
5139 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	52,870.55	6,952.97	0.00	59,823.52
DD	6	10/09/2020	'002630 CONSUMO		1,350.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	'002629 CONSUMO		875.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	'002628 CONSUMO		1,809.99	0.00	
DD	6	10/09/2020	'002627 CONSUMO		1,355.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655 CAFE		136.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655 COFFE MATE		84.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655 GRANOLA		24.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655 JUGO		48.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655 MANZANA		54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655 POWERADE		65.98	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655 REFRESCO		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655 SAL		9.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655 YOGURTH		219.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655 YOGURTH CON GRANOLA		85.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002662 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		658.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		150.00	0.00	
5139 3	399001 000001 000002		Departamento Juridico	540.00	0.00	0.00	540.00
5139 3	399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	540.00	0.00	0.00	540.00
5139 3	399001 000002		Desarrollo Social	18,972.61	7,374.80	0.00	26,347.41
5139 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	17,898.62	7,374.80	0.00	25,273.42
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,898.62	7,374.80	0.00	25,273.42
DD	6	10/09/2020	'002629 CONSUMO		1,635.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	'002627 CONSUMO		1,039.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 ASIENTO		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 CEBOLLA		11.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 CEBOLLA MORADA		12.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002657 PURE		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002657 QUESO CHIHUAHUA		150.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002657 QUESO RANCHERO		94.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002657 SOPA CODITO		27.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/09/2020	'002658 ARTICULOS DURANTE	SALIDA RUTA AGUA CALIENTE		609.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002659 COCA 3LTS			54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 TOSTADAS			39.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002657 CEBOLLA			15.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002657 CHILES JALAPEÑO			28.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002657 FRIJOL			60.01	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002657 PAPA			30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002657 PECHUGA DE POLLO			73.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 MANTEQUILLA			41.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 PEPINOS			30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 PLATOS			22.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 QUESO CHIHUAHUA			75.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 REFRESCO 3 LTS			54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 TOMATE			45.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 CHILE SERRANO			10.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 CHILE VERDE			18.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 CILANTRO			5.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 CLAMATO			20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 JUGO			16.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002656 LIMONES			50.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002659 MACHACA			200.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002659 QUESO RANCHERO			87.99	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 AGUACATE			14.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 CHILES EN RAJAS			17.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 JAMON			33.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 LECHUGA			22.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 YOGURTH			60.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 NARANJA			25.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 PERA			52.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 POWERADE			66.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 QUESO AMARILLO			27.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 REFRESCO 600ML			160.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 SUEROS			240.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 VASOS			28.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 YOGURTH NATURAL			44.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 CHILES EN RAJAS			16.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 GALLETAS			51.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 JAMON			99.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002661 MAYONESA			23.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 LIMONES			7.98	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 PAN BIMBO			44.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 PAN TOSTADO			30.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 PLATANOS			7.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 QUESO AMARILLO			27.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	'002660 TOMATES			18.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,621.84	0.00	
5139 3 399001 000002 000007			Pamar		1,073.99	0.00	0.00	1,073.99
5139 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		1,073.99	0.00	0.00	1,073.99
5139 3 399001 000003			Asistencia Social		547.99	990.00	0.00	1,537.99
5139 3 399001 000003 000006			Inapam		547.99	990.00	0.00	1,537.99
5139 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		547.99	990.00	0.00	1,537.99
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			990.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales		27,456.93	2,785.34	0.00	30,242.27
5241			Ayudas Sociales a Personas		27,456.93	2,785.34	0.00	30,242.27
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		27,456.93	2,785.34	0.00	30,242.27

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441001		Apoyos Economicos	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	5241 4 441001 000001		Administrativo	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	5241 4 441001 000001 000001		Direccion	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	5241 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	5241 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
	5241 4 441002 000001		Administrativo	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
	5241 4 441002 000001 000001		Direccion	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
	5241 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
	5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
	5241 4 441005 000001		Administrativo	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
	5241 4 441005 000001 000001		Direccion	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
	5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
	EA	5 30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,260.79	0.00	
	EA	5 30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,524.55	0.00	
	5250		Pensiones y Jubilaciones	544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
	5251		Pensiones	544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
	5251 4 451001 000001		Administrativo	544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
	5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
	5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
	D	8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		34,290.66	0.00	
	D	11 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		34,290.66	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 REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
	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	4,631,600.00	310,000.00	0.00	4,321,600.00
	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 REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,387,200.00	310,000.00	0.00	4,077,200.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,387,200.00	310,000.00	0.00	4,077,200.00
	IA	1 04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	0.00	
	IA	2 15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		180,000.00	0.00	
	IA	3 18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		100,000.00	0.00	
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
	IA	1 04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	30,000.00	
	IA	1 04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	0.00	
	IA	2 15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	180,000.00	
	IA	2 15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		180,000.00	0.00	
	IA	3 18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	100,000.00	
	IA	3 18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		100,000.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada	3,954,000.00	0.00	310,000.00	4,264,000.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,954,000.00	0.00	310,000.00	4,264,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,954,000.00	0.00	310,000.00	4,264,000.00
	IA	1 04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	30,000.00	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	100,000.00	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003		Asistencia Social		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	141002		ISSSTE		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



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

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

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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	918,840.00	0.00	0.00	918,840.00
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	4,799,036.31	28,540.52	500,719.00	4,326,857.83
8220 1		Sueldos Ordinarios	3,050,183.95	13,540.52	349,813.65	2,713,910.82
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,237,534.67	0.00	283,042.63	954,492.04
8220 1 113001 000001		Administrativo	316,142.74	0.00	77,162.12	238,980.62
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	264,620.38	0.00	64,586.74	200,033.64
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	264,620.38	0.00	64,586.74	200,033.64
DC	3	15/09/2020				
		002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	32,293.37	
DC	16	30/09/2020				
		002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	32,293.37	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	51,522.36	0.00	12,575.38	38,946.98
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	51,522.36	0.00	12,575.38	38,946.98
DC	3	15/09/2020				
		002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,287.69	
DC	16	30/09/2020				
		002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,287.69	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	692,210.30	0.00	149,942.31	542,267.99
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	504,226.96	0.00	115,742.22	388,484.74
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	504,226.96	0.00	115,742.22	388,484.74
DC	3	15/09/2020				
		002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	57,871.05	
DC	16	30/09/2020				
		002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	57,871.17	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	86,439.94	0.00	9,415.84	77,024.10
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	86,439.94	0.00	9,415.84	77,024.10
DC	3	15/09/2020				
		002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,707.92	
DC	16	30/09/2020				
		002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,707.92	
8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	101,543.40	0.00	24,784.25	76,759.15
8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	101,543.40	0.00	24,784.25	76,759.15
DC	3	15/09/2020				
		002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	12,392.13	
DC	16	30/09/2020				
		002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	12,392.12	
8220 1 113001 000003		Asistencia Social	229,181.63	0.00	55,938.20	173,243.43
8220 1 113001 000003 000006		Inapam	162,655.58	0.00	39,700.91	122,954.67
8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	162,655.58	0.00	39,700.91	122,954.67
DC	3	15/09/2020				
		002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	19,850.47	
DC	16	30/09/2020				
		002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	19,850.44	
8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	66,526.05	0.00	16,237.29	50,288.76
8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	66,526.05	0.00	16,237.29	50,288.76
DC	3	15/09/2020				
		002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	8,118.66	
DC	16	30/09/2020				
		002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	8,118.63	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001		Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8220 1	132001 000001		Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132002		Prima vacacional	22,814.59	0.00	0.00	22,814.59
8220 1	132002 000001		Administrativo	7,120.38	0.00	0.00	7,120.38
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	5,958.69	0.00	0.00	5,958.69
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	5,958.69	0.00	0.00	5,958.69
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	1,161.69	0.00	0.00	1,161.69
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	1,161.69	0.00	0.00	1,161.69
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	6,285.54	0.00	0.00	6,285.54
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	6,002.95	0.00	0.00	6,002.95
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,002.95	0.00	0.00	6,002.95
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	282.59	0.00	0.00	282.59
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	282.59	0.00	0.00	282.59
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	9,408.67	0.00	0.00	9,408.67
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	5,708.81	0.00	0.00	5,708.81
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	5,708.81	0.00	0.00	5,708.81
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,699.86	0.00	0.00	3,699.86
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,699.86	0.00	0.00	3,699.86
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	123,263.65	0.00	21,794.00	101,469.65
8220 1	134003 000001		Administrativo	48,081.58	0.00	12,854.00	35,227.58
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	40,966.10	0.00	9,854.00	31,112.10
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	40,966.10	0.00	9,854.00	31,112.10
DC		3 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	5,177.00	
DC		16 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	7,115.48	0.00	3,000.00	4,115.48
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,115.48	0.00	3,000.00	4,115.48
DC		3 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,500.00	
DC		16 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	18,864.88	0.00	6,540.00	12,324.88
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	9,393.12	0.00	6,540.00	2,853.12
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,393.12	0.00	6,540.00	2,853.12
DC		3 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,520.00	
DC		16 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,020.00	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,471.76	0.00	0.00	9,471.76
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,471.76	0.00	0.00	9,471.76
8220 1	134003 000003		Asistencia Social	56,317.19	0.00	2,400.00	53,917.19
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	37,081.53	0.00	0.00	37,081.53
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	37,081.53	0.00	0.00	37,081.53
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	19,235.66	0.00	2,400.00	16,835.66
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	19,235.66	0.00	2,400.00	16,835.66
DC		3 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,200.00	
DC		16 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE	319,945.51	0.00	0.00	319,945.51
8220 1	141002 000001		Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141002 000001 000001		Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social	168,366.07	0.00	0.00	168,366.07
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	5,476.79	0.00	0.00	5,476.79
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	5,476.79	0.00	0.00	5,476.79
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	12,093.48	10,040.52	3,075.22	19,058.78
8220 1	154004 000001		Administrativo	4,600.21	0.00	1,122.84	3,477.37
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	4,600.21	0.00	1,122.84	3,477.37
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	4,600.21	0.00	1,122.84	3,477.37
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	561.42	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	561.42	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	6,430.88	6,940.99	1,266.03	12,105.84
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	6,430.88	5,165.93	1,012.45	10,584.36
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,430.88	5,165.93	1,012.45	10,584.36
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	137.23	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	875.22	
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,165.93	0.00	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,775.06	253.58	1,521.48

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154004 000002 000008 000004	16 30/09/2020	TRABAJO SOCIAL		0.00	1,775.06	253.58	1,521.48
DC			'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	253.58	
DP		1 01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			1,775.06	0.00	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social		1,062.39	3,099.53	686.35	3,475.57
8220 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	2,161.81	308.83	1,852.98
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	2,161.81	308.83	1,852.98
DC		16 30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	308.83	
DP		1 01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			2,161.81	0.00	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,062.39	937.72	377.52	1,622.59
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,062.39	937.72	377.52	1,622.59
DC		3 15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	121.78	
DC		16 30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	255.74	
DP		1 01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			937.72	0.00	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		147,200.96	3,500.00	28,361.28	122,339.68
8220 1	154005 000001		Administrativo		57,074.45	0.00	7,773.26	49,301.19
8220 1	154005 000001 000001		Direccion		51,607.62	0.00	6,515.74	45,091.88
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		51,607.62	0.00	6,515.74	45,091.88
DC		3 15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,229.36	
DC		16 30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,286.38	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		5,466.83	0.00	1,257.52	4,209.31
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		5,466.83	0.00	1,257.52	4,209.31
DC		3 15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	628.76	
DC		16 30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	628.76	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		67,209.37	3,500.00	14,994.18	55,715.19
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		47,454.69	0.00	11,574.14	35,880.55
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		47,454.69	0.00	11,574.14	35,880.55
DC		3 15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	5,787.04	
DC		16 30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	5,787.10	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		649.22	3,500.00	941.60	3,207.62
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		649.22	3,500.00	941.60	3,207.62
DC		3 15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	470.80	
DC		16 30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	470.80	
DP		2 01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			3,500.00	0.00	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		19,105.46	0.00	2,478.44	16,627.02
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		19,105.46	0.00	2,478.44	16,627.02
DC		3 15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,239.22	
DC		16 30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,239.22	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		22,917.14	0.00	5,593.84	17,323.30
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		16,265.14	0.00	3,970.10	12,295.04
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		16,265.14	0.00	3,970.10	12,295.04
DC		3 15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,985.06	
DC		16 30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,985.04	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,652.00	0.00	1,623.74	5,028.26
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,652.00	0.00	1,623.74	5,028.26
DC		3 15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	811.88	
DC		16 30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	811.86	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		248,597.05	0.00	13,540.52	235,056.53
8220 1	161002 000001		Administrativo		248,597.05	0.00	13,540.52	235,056.53
8220 1	161002 000001 000001		Direccion		248,597.05	0.00	13,540.52	235,056.53
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		248,597.05	0.00	13,540.52	235,056.53
DP		1 01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	10,040.52	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,500.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	795,636.22	15,000.00	61,655.13	748,981.09
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	108,961.37	15,000.00	19,441.24	104,520.13
8220 2 211001 000001			Administrativo	36,499.29	15,000.00	5,269.12	46,230.17
8220 2 211001 000001 000001			Dirección	26,499.29	15,000.00	5,269.12	36,230.17
8220 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	26,499.29	15,000.00	5,269.12	36,230.17
DC	17	30/09/2020	002654 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALA		0.00	5,269.12	
DP	3	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00	0.00	
8220 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico	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	59,675.00	0.00	14,172.12	45,502.88
8220 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	14,172.12	9,827.88
8220 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	14,172.12	9,827.88
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	294.00	
DC	17	30/09/2020	002654 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALA		0.00	13,878.12	
8220 2 211001 000002 000007			Pamar	23,675.00	0.00	0.00	23,675.00
8220 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	23,675.00	0.00	0.00	23,675.00
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	12,787.08	0.00	0.00	12,787.08
8220 2 211001 000003 000006			Inapam	12,787.08	0.00	0.00	12,787.08
8220 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	12,787.08	0.00	0.00	12,787.08
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	56,543.04	0.00	2,639.00	53,904.04
8220 2 214001 000001			Administrativo	44,543.04	0.00	2,639.00	41,904.04
8220 2 214001 000001 000001			Dirección	34,543.04	0.00	2,639.00	31,904.04
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	34,543.04	0.00	2,639.00	31,904.04
DC	17	30/09/2020	002654 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALA		0.00	2,639.00	
8220 2 214001 000001 000002			Departamento Jurídico	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	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001			Material de limpieza	56,442.45	0.00	1,041.04	55,401.41
8220 2 216001 000001			Administrativo	43,535.50	0.00	1,041.04	42,494.46
8220 2 216001 000001 000001			Dirección	43,535.50	0.00	1,041.04	42,494.46
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	43,535.50	0.00	1,041.04	42,494.46
DC	18	30/09/2020	002655 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		0.00	683.02	
DC	23	30/09/2020	002660 ARTICULOS UTILIZADOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJODURANTE CAPTURAS DE SNIAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	358.02	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social	12,906.95	0.00	0.00	12,906.95
8220 2 216001 000003 000006			Inapam	12,906.95	0.00	0.00	12,906.95
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	12,906.95	0.00	0.00	12,906.95
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	212,299.77	0.00	28,085.01	184,214.76
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	212,299.77	0.00	28,085.01	184,214.76
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	212,299.77	0.00	28,085.01	184,214.76
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	212,299.77	0.00	28,085.01	184,214.76
DC	6	28/09/2020	002621 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	2,530.00	
DC	7	29/09/2020	002622 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y EN EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTA DIF		0.00	4,020.00	
DC	8	29/09/2020	002623 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	240.00	
DC	9	29/09/2020	002624 ARTICULOS PARA ELABORACION DE DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	850.00	
DC	10	29/09/2020	002625 UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	1,115.00	
DC	11	29/09/2020	002626 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	580.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	30/09/2020	002656 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		0.00	30.00	
DC	19	30/09/2020	002656 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		0.00	530.00	
DC	20	30/09/2020	002657 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y ALIMENTOS PARA PERSONAL EN SALIDA A LA RASTRA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	291.00	
DC	21	30/09/2020	002658 ARTICULOS UTILZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO (QUEDATE EN CASA) INAPAM Y PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA DE ENTREGA DE DESPEN		0.00	858.00	
DC	22	30/09/2020	002659 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO E		0.00	1,036.01	
DC	24	30/09/2020	002661 ARTICULOS PARA ELEBORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO Y PRODUCTOS PARA USADO POR PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO DURANTE ENTREGA		0.00	1,005.00	
DP	3	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	15,000.00	
8220 2	221004		GAS LP	11,365.00	0.00	0.00	11,365.00
8220 2	221004 000003		Asistencia Social	11,365.00	0.00	0.00	11,365.00
8220 2	221004 000003 000006		Inapam	11,365.00	0.00	0.00	11,365.00
8220 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM	11,365.00	0.00	0.00	11,365.00
8220 2	221005		AGUA PURIFICADA	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	221005 000002		Desarrollo Social	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	221005 000002 000004		Desayunos Escolares	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
8220 2	249001 000001		Administrativo	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8220 2	249001 000001 000001		Direccion	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8220 2	249001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8220 2	249001 000002		Desarrollo Social	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 2	249001 000002 000004		Desayunos Escolares	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 2	249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00
8220 2	253001 000001		Administrativo	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00
8220 2	253001 000001 000001		Direccion	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00
8220 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00
8220 2	261001		Combustibles y Lubricantes	239,740.19	0.00	9,918.84	229,821.35
8220 2	261001 000001		Administrativo	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8220 2	261001 000001 000001		Direccion	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8220 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8220 2	261001 000002		Desarrollo Social	236,640.19	0.00	9,918.84	226,721.35
8220 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	236,640.19	0.00	9,918.84	226,721.35
8220 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	236,640.19	0.00	9,918.84	226,721.35
DC	2	15/09/2020	002613 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	7,200.10	
DC	4	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	140.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,078.74	
8220 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8220 2	294001 000001		Administrativo	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8220 2	294001 000001 000001		Direccion	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8220 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8220 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,388.40	0.00	530.00	10,858.40
8220 2	296001 000002		Desarrollo Social	11,388.40	0.00	530.00	10,858.40
8220 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	11,388.40	0.00	530.00	10,858.40
8220 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,388.40	0.00	530.00	10,858.40
DC	4	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	530.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	544,860.59	0.00	17,883.56	526,977.03
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	39,995.00	0.00	0.00	39,995.00
8220 3	313001 000001		Administrativo	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00
8220 3	313001 000001 000001		Direccion	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		37,610.00	0.00	0.00	37,610.00
	8220 3 313001 000003		Asistencia Social		2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
	8220 3 313001 000003 000006		Inapam		2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
	8220 3 313001 000003 000006 000005		INAPAM		2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
	8220 3 314001		Telefonía tradicional		23,887.57	0.00	0.00	23,887.57
	8220 3 314001 000001		Administrativo		23,887.57	0.00	0.00	23,887.57
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion		23,887.57	0.00	0.00	23,887.57
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,887.57	0.00	0.00	23,887.57
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		8,473.89	0.00	596.79	7,877.10
	8220 3 341001 000001		Administrativo		8,473.89	0.00	596.79	7,877.10
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		8,473.89	0.00	596.79	7,877.10
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		8,473.89	0.00	596.79	7,877.10
DC	1	30/09/2020	002612	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	596.79	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		71,783.58	0.00	0.00	71,783.58
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social		71,783.58	0.00	0.00	71,783.58
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		71,783.58	0.00	0.00	71,783.58
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		71,783.58	0.00	0.00	71,783.58
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		148,557.48	0.00	1,069.00	147,488.48
	8220 3 375001 000001		Administrativo		59,568.00	0.00	354.00	59,214.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		50,188.00	0.00	354.00	49,834.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		50,188.00	0.00	354.00	49,834.00
DC	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico		9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social		45,388.48	0.00	715.00	44,673.48
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		22,277.48	0.00	715.00	21,562.48
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		22,277.48	0.00	715.00	21,562.48
DC	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	715.00	
	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		11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social		43,601.00	0.00	0.00	43,601.00
	8220 3 375001 000003 000006		Inapam		28,601.00	0.00	0.00	28,601.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM		28,601.00	0.00	0.00	28,601.00
	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 Cívicas y Culturales		64,187.82	0.00	900.00	63,287.82
	8220 3 382001 000001		Administrativo		35,153.82	0.00	900.00	34,253.82
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion		35,153.82	0.00	900.00	34,253.82
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		35,153.82	0.00	900.00	34,253.82
DC	7	29/09/2020	002622	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y EN EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTA DIF		0.00	900.00	
	8220 3 382001 000003		Asistencia Social		29,034.00	0.00	0.00	29,034.00
	8220 3 382001 000003 000006		Inapam		29,034.00	0.00	0.00	29,034.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		29,034.00	0.00	0.00	29,034.00
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		25,632.40	0.00	0.00	25,632.40
	8220 3 385002 000001		Administrativo		25,632.40	0.00	0.00	25,632.40
	8220 3 385002 000001 000001		Direccion		25,632.40	0.00	0.00	25,632.40
	8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		25,632.40	0.00	0.00	25,632.40
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		18,274.00	0.00	0.00	18,274.00
	8220 3 395001 000001		Administrativo		18,274.00	0.00	0.00	18,274.00
	8220 3 395001 000001 000001		Direccion		18,274.00	0.00	0.00	18,274.00
	8220 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		18,274.00	0.00	0.00	18,274.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		94,068.85	0.00	15,317.77	78,751.08
	8220 3 399001 000001		Administrativo		25,589.45	0.00	6,952.97	18,636.48
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion		16,129.45	0.00	6,952.97	9,176.48
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		16,129.45	0.00	6,952.97	9,176.48
DC	12	10/09/2020	002627	CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		0.00	1,355.00	
DC	13	10/09/2020	002628	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		0.00	1,809.99	
DC	14	10/09/2020	002629	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		0.00	875.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	10/09/2020	002630 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		0.00	1,350.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	150.00	
DC	18	30/09/2020	002655 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		0.00	754.98	
DC	25	30/09/2020	002662 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	658.00	
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social	39,027.39	0.00	7,374.80	31,652.59
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	16,101.38	0.00	7,374.80	8,726.58
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,101.38	0.00	7,374.80	8,726.58
DC	12	10/09/2020	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		0.00	1,039.99	
DC	14	10/09/2020	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		0.00	1,635.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,621.84	
DC	19	30/09/2020	002656 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		0.00	508.00	
DC	20	30/09/2020	002657 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y ALIMENTOS PARA PERSONAL EN SALIDA A LA RASTRA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	508.00	
DC	21	30/09/2020	002658 ARTICULOS UTILZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO (QUEDATE EN CASA) INAPAM Y PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA DE ENTREGA DE DESPEN		0.00	609.00	
DC	22	30/09/2020	002659 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO E		0.00	341.99	
DC	23	30/09/2020	002660 ARTICULOS UTILIZADOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJODURANTE CAPTURAS DE SNIAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	291.98	
DC	24	30/09/2020	002661 ARTICULOS PARA ELEBORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO Y PRODUCTOS PARA USADO POR PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO DURANTE ENTREGA		0.00	819.00	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
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	29,452.01	0.00	990.00	28,462.01
8220 3 399001 000003 000006			Inapam	14,452.01	0.00	990.00	13,462.01
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	14,452.01	0.00	990.00	13,462.01
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	990.00	
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	383,355.55	0.00	71,366.66	311,988.89
8220 4 441001			Apoyos Economicos	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8220 4 441002 000001			Administrativo	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	32,059.07	0.00	2,785.34	29,273.73
8220 4 441005 000001			Administrativo	32,059.07	0.00	2,785.34	29,273.73
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	32,059.07	0.00	2,785.34	29,273.73
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	32,059.07	0.00	2,785.34	29,273.73
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,260.79	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,524.55	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	280,812.48	0.00	68,581.32	212,231.16
8220 4 451001 000001			Administrativo	280,812.48	0.00	68,581.32	212,231.16
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	280,812.48	0.00	68,581.32	212,231.16
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	280,812.48	0.00	68,581.32	212,231.16
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	34,290.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	34,290.66	
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	28,540.52	28,540.52	0.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	63,318.76	13,540.52	13,540.52	63,318.76
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	201,636.93	0.00	0.00	201,636.93
8230 1 113001 000001			Administrativo	29,965.99	0.00	0.00	29,965.99
8230 1 113001 000001 000001			Direccion	25,082.35	0.00	0.00	25,082.35
8230 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	25,082.35	0.00	0.00	25,082.35
8230 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	4,883.64	0.00	0.00	4,883.64
8230 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	4,883.64	0.00	0.00	4,883.64
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social	149,947.44	0.00	0.00	149,947.44
8230 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	45,921.26	0.00	0.00	45,921.26
8230 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	45,921.26	0.00	0.00	45,921.26
8230 1 113001 000002 000007			Pamar	94,401.22	0.00	0.00	94,401.22
8230 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	94,401.22	0.00	0.00	94,401.22
8230 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	9,624.96	0.00	0.00	9,624.96
8230 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	9,624.96	0.00	0.00	9,624.96
8230 1 113001 000003			Asistencia Social	21,723.50	0.00	0.00	21,723.50
8230 1 113001 000003 000006			Inapam	15,417.74	0.00	0.00	15,417.74
8230 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	15,417.74	0.00	0.00	15,417.74
8230 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,305.76	0.00	0.00	6,305.76
8230 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,305.76	0.00	0.00	6,305.76
8230 1 132002			Prima vacacional	54.57	0.00	0.00	54.57
8230 1 132002 000002			Desarrollo Social	54.57	0.00	0.00	54.57
8230 1 132002 000002 000007			Pamar	54.57	0.00	0.00	54.57
8230 1 132002 000002 000007 000008			PAMAR	54.57	0.00	0.00	54.57
8230 1 141002			ISSSTE	-1,054.57	0.00	0.00	-1,054.57
8230 1 141002 000002			Desarrollo Social	-1,054.57	0.00	0.00	-1,054.57
8230 1 141002 000002 000007			Pamar	-1,054.57	0.00	0.00	-1,054.57
8230 1 141002 000002 000007 000008			PAMAR	-1,054.57	0.00	0.00	-1,054.57
8230 1 154004			Quinquenios	806.05	0.00	10,040.52	10,846.57
8230 1 154004 000001			Administrativo	436.05	0.00	0.00	436.05
8230 1 154004 000001 000001			Direccion	436.05	0.00	0.00	436.05
8230 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	436.05	0.00	0.00	436.05
8230 1 154004 000002			Desarrollo Social	273.33	0.00	6,940.99	7,214.32
8230 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	273.33	0.00	5,165.93	5,439.26
8230 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	273.33	0.00	5,165.93	5,439.26
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,165.93	
8230 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	1,775.06	1,775.06
8230 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1,775.06	1,775.06
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,775.06	
8230 1 154004 000003			Asistencia Social	96.67	0.00	3,099.53	3,196.20
8230 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	2,161.81	2,161.81
8230 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	2,161.81	2,161.81
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,161.81	
8230 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	96.67	0.00	937.72	1,034.39
8230 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	96.67	0.00	937.72	1,034.39
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	937.72	
8230 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	13,278.73	0.00	3,500.00	16,778.73
8230 1 154005 000001			Administrativo	3,816.37	0.00	0.00	3,816.37
8230 1 154005 000001 000001			Direccion	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00
8230 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00
8230 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	488.37	0.00	0.00	488.37
8230 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	488.37	0.00	0.00	488.37
8230 1 154005 000002			Desarrollo Social	7,290.02	0.00	3,500.00	10,790.02
8230 1 154005 000002 000004			Desayunos Escolares	4,593.33	0.00	0.00	4,593.33
8230 1 154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,593.33	0.00	0.00	4,593.33
8230 1 154005 000002 000007			Pamar	1,445.45	0.00	3,500.00	4,945.45
8230 1 154005 000002 000007 000008			PAMAR	1,445.45	0.00	3,500.00	4,945.45
DP	2	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,500.00	
8230 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,251.24	0.00	0.00	1,251.24
8230 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,251.24	0.00	0.00	1,251.24
8230 1 154005 000003			Asistencia Social	2,172.34	0.00	0.00	2,172.34
8230 1 154005 000003 000006			Inapam	1,541.78	0.00	0.00	1,541.78

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		1,541.78	0.00	0.00	1,541.78
8230 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		630.56	0.00	0.00	630.56
8230 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		630.56	0.00	0.00	630.56
8230 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		-151,402.95	13,540.52	0.00	-164,943.47
8230 1	161002 000001		Administrativo		-151,402.95	13,540.52	0.00	-164,943.47
8230 1	161002 000001 000001		Direccion		-151,402.95	13,540.52	0.00	-164,943.47
8230 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		-151,402.95	13,540.52	0.00	-164,943.47
DP	1	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,040.52	0.00	
DP	2	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,500.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina		40,500.00	15,000.00	15,000.00	40,500.00
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		30,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
8230 2	211001 000001		Administrativo		30,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
8230 2	211001 000001 000001		Direccion		30,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
8230 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		30,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
DP	3	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	15,000.00	
8230 2	215002		Impresiones y Formas		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215002 000001		Administrativo		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215002 000001 000001		Direccion		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215003		IMPRESION DE LONAS		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	215003 000001		Administrativo		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	215003 000001 000001		Direccion		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	216001		Material de limpieza		-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001		Administrativo		-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001 000001		Direccion		-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		-35,493.00	15,000.00	0.00	-50,493.00
8230 2	221002 000003		Asistencia Social		-35,493.00	15,000.00	0.00	-50,493.00
8230 2	221002 000003 000006		Inapam		-35,493.00	15,000.00	0.00	-50,493.00
8230 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		-35,493.00	15,000.00	0.00	-50,493.00
DP	3	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00	0.00	
8230 2	221005		AGUA PURIFICADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	221005 000002		Desarrollo Social		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	221005 000002 000004		Desayunos Escolares		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2	249001 000001		Administrativo		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	249001 000001 000001		Direccion		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	249001 000001 000001 000002		DIRECCION		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	249001 000002		Desarrollo Social		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	249001 000002 000004		Desayunos Escolares		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	253001		Medicinas y Servicios medicos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2	253001 000001		Administrativo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2	253001 000001 000001		Direccion		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2	261001		Combustibles y Lubricantes		-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 2	261001 000001		Administrativo		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2	261001 000001 000001		Direccion		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2	261001 000002		Desarrollo Social		-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
8230 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares		-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
8230 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
8230 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	294001 000001		Administrativo		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	294001 000001 000001		Direccion		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8230 2	296001 000002		Desarrollo Social		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8230 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8230 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		-140,446.76	0.00	0.00	-140,446.76
8230 3	313001		AGUA PURIFICADA		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3	313001 000001		Administrativo		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3	313001 000001 000001		Direccion		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3	313001 000003		Asistencia Social		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3	313001 000003 000006		Inapam		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 313001 000003 000006 000005		INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 331001		Honorarios Profesionales	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8230 3 331001 000001		Administrativo	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8230 3 331001 000001 000001		Direccion	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8230 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000001		Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 000001		Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-238,226.76	0.00	0.00	-238,226.76
8230 3 382001 000001		Administrativo	-238,226.76	0.00	0.00	-238,226.76
8230 3 382001 000001 000001		Direccion	-238,226.76	0.00	0.00	-238,226.76
8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	-238,226.76	0.00	0.00	-238,226.76
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001		Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001 000001		Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8230 3 395001 000001		Administrativo	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8230 3 395001 000001 000001		Direccion	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8230 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 3 399001 000001		Administrativo	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 399001 000001 000001		Direccion	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	36,628.00	0.00	0.00	36,628.00
8230 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 441002 000001		Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 441002 000001 000001		Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
8230 4 451001 000001		Administrativo	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
8230 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
8230 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	30,018.48	472,178.48	502,196.96	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	336,273.13	336,273.13	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	283,042.63	283,042.63	0.00
8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	77,162.12	77,162.12	0.00
8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
8240 1 113001 000001 000002		DIRECCION	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
D	8	15/09/2020 002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.37	
D	11	30/09/2020 002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	32,293.37	
DC	3	15/09/2020 002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		32,293.37	0.00	
DC	16	30/09/2020 002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		32,293.37	0.00	
8240 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
D	8	15/09/2020 002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	11	30/09/2020 002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,287.69	
DC	3	15/09/2020 002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		6,287.69	0.00	
DC	16	30/09/2020 002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		6,287.69	0.00	
8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	149,942.31	149,942.31	0.00
8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	115,742.22	115,742.22	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	115,742.22	115,742.22	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	57,871.05	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	57,871.17	
DC	3	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			57,871.05	0.00	
DC	16	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			57,871.17	0.00	
8240 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	4,707.92	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	4,707.92	
DC	3	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,707.92	0.00	
DC	16	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			4,707.92	0.00	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	24,784.25	24,784.25	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	24,784.25	24,784.25	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	12,392.13	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	12,392.12	
DC	3	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			12,392.13	0.00	
DC	16	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			12,392.12	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	55,938.20	55,938.20	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	39,700.91	39,700.91	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	39,700.91	39,700.91	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	19,850.47	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	19,850.44	
DC	3	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			19,850.47	0.00	
DC	16	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			19,850.44	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	16,237.29	16,237.29	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	16,237.29	16,237.29	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	8,118.66	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	8,118.63	
DC	3	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			8,118.66	0.00	
DC	16	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			8,118.63	0.00	
8240 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	21,794.00	21,794.00	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo		0.00	12,854.00	12,854.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	9,854.00	9,854.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	9,854.00	9,854.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,177.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,677.00	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		5,177.00	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		4,677.00	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico	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
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,500.00	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		1,500.00	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,520.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,020.00	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		3,520.00	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		3,020.00	0.00	
8240 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	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
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,200.00	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,200.00	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		1,200.00	0.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	3,075.22	3,075.22	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	561.42	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		561.42	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		561.42	0.00	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	1,266.03	1,266.03	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,012.45	1,012.45	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,012.45	1,012.45	0.00
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	875.22	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		137.23	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		875.22	0.00	
8240 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	253.58	253.58	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	253.58	253.58	0.00
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	253.58	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		253.58	0.00	
8240 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	686.35	686.35	0.00
8240 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	308.83	308.83	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	308.83	308.83	0.00
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	308.83	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		308.83	0.00	
8240 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	377.52	377.52	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	377.52	377.52	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	255.74	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		121.78	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		255.74	0.00	
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,361.28	28,361.28	0.00
8240 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,773.26	7,773.26	0.00
8240 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,286.38	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		3,229.36	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		3,286.38	0.00	
8240 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	628.76	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		628.76	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		628.76	0.00	
8240 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,994.18	14,994.18	0.00
8240 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,574.14	11,574.14	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.14	11,574.14	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	5,787.10	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		5,787.04	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		5,787.10	0.00	
8240 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	941.60	941.60	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	470.80	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		470.80	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		470.80	0.00	
8240 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,239.22	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,239.22	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		1,239.22	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,593.84	5,593.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,970.10	3,970.10	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,970.10	3,970.10	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,985.04	
DC	3	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,985.06	0.00	
DC	16	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		1,985.04	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,623.74	1,623.74	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.74	1,623.74	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	811.86	
DC	3	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		811.88	0.00	
DC	16	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		811.86	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	30,018.48	46,655.13	76,673.61	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	30,018.48	19,441.24	49,459.72	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	30,018.48	5,269.12	35,287.60	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	30,018.48	5,269.12	35,287.60	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	30,018.48	5,269.12	35,287.60	0.00
DC	17	30/09/2020	'002654 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALÁ		5,269.12	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 TIJERAS		0.00	861.30	
DD	2	18/09/2020	'002617 CAJA ARCHIVO		0.00	1,351.60	
DD	2	18/09/2020	'002617 CARTULINA		0.00	5,916.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CINTA MASKING		0.00	3,828.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CUBETA DARAWELL		0.00	1,723.76	
DD	2	18/09/2020	'002617 CUTTER		0.00	612.50	
DD	2	18/09/2020	'002617 MECATE		0.00	114.84	
DD	2	18/09/2020	'002617 PAPEL AMERICANO		0.00	382.80	
DD	2	18/09/2020	'002617 PAPEL CHINA		0.00	7,640.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 PAPEL DE REGALO		0.00	574.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 PISTOLAS P/SILICON		0.00	1,821.38	
DD	2	18/09/2020	'002617 RECOPIADOR		0.00	1,480.30	
DD	2	18/09/2020	'002617 SILICON		0.00	3,712.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		0.00	228.52	
DD	7	30/09/2020	'002654 BOLIGRAFO		0.00	581.16	
DD	7	30/09/2020	'002654 CINTA GRUESA		0.00	493.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CINTA SCOTH		0.00	59.16	
DD	7	30/09/2020	'002654 CLIPS		0.00	336.40	
DD	7	30/09/2020	'002654 CUTTER		0.00	147.90	
DD	7	30/09/2020	'002654 MARCADOR PUNTO ROJO		0.00	199.98	
DD	7	30/09/2020	'002654 PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	522.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 PEGAMENTO EN BARRA		0.00	591.60	
DD	7	30/09/2020	'002654 POST-IT		0.00	295.80	
DD	7	30/09/2020	'002654 SOBRE BILLETEROS		0.00	295.80	
DD	7	30/09/2020	'002654 SOBRE MANILA		0.00	266.22	
DD	7	30/09/2020	'002654 GRAPAS		0.00	110.43	
DD	7	30/09/2020	'002654 HOJA OPALINA		0.00	315.52	
DD	7	30/09/2020	'002654 LAPIZ MIRADO #3		0.00	177.48	
DD	7	30/09/2020	'002654 LIBRETA PROFESIONAL		0.00	376.65	
DD	7	30/09/2020	'002654 MARCADOR PERMANENTE		0.00	181.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 MARCADOR PERMANENTE AZUL		0.00	90.50	
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	14,172.12	14,172.12	0.00
8240 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	14,172.12	14,172.12	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,172.12	14,172.12	0.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		294.00	0.00	
DC	17	30/09/2020	'002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALA		13,878.12	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	BORRADOR		0.00	139.20	
DD	7	30/09/2020	'002654	CAJA ARCHIVOS MUERTO		0.00	2,514.30	
DD	7	30/09/2020	'002654	CAJAS LIGAS		0.00	70.99	
DD	7	30/09/2020	'002654	CORRECTOR LIQUIDO		0.00	86.13	
DD	7	30/09/2020	'002654	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ		0.00	102.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	MARCATEXTO		0.00	124.12	
DD	7	30/09/2020	'002654	RECO'PILADOR		0.00	1,072.86	
DD	7	30/09/2020	'002654	SUEJTADOCUMENTOS		0.00	73.08	
DD	7	30/09/2020	'002654	ETIQUETAS		0.00	1,205.82	
DD	7	30/09/2020	'002654	FOLDER TAMAÑO CARTA		0.00	1,364.16	
DD	7	30/09/2020	'002654	FOLDER TAMAÑO OFICIO		0.00	1,712.16	
DD	7	30/09/2020	'002654	HOJAS BLANCAS		0.00	2,204.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	HOJAS BLANCAS TAM. OFICIO		0.00	3,160.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	LAPIZ BICOLOR		0.00	49.30	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	294.00	
8240 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo		0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
DC	17	30/09/2020	'002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALA		2,639.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	TINTA EPSON AMARILLAS, MAGENTAS, CIAN		0.00	1,827.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	TINTA EPSON NEGRO		0.00	812.00	
8240 2 215002			Impresiones y Formas		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			Material de limpieza		0.00	1,041.04	1,041.04	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	1,041.04	1,041.04	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	1,041.04	1,041.04	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,041.04	1,041.04	0.00
DC	18	30/09/2020	'002655	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		683.02	0.00	
DC	23	30/09/2020	'002660	ARTICULOS UTILIZADOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJODURANTE CAPTURAS DE SNIAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		358.02	0.00	
DD	8	30/09/2020	'002655	CLORO		0.00	33.99	
DD	8	30/09/2020	'002655	JABON PARA BAÑO		0.00	51.02	
DD	8	30/09/2020	'002655	MAGITEL		0.00	60.00	
DD	8	30/09/2020	'002655	PAPEL HIGIENICO		0.00	363.00	
DD	8	30/09/2020	'002655	PLEDGE		0.00	175.01	
DD	9	30/09/2020	'002660	ACIDO MURIATICO		0.00	27.00	
DD	9	30/09/2020	'002660	SERVILLETAS		0.00	48.00	
DD	9	30/09/2020	'002660	BOLSA CAMISETA		0.00	92.01	
DD	9	30/09/2020	'002660	BOLSAS NEGRAS		0.00	45.01	
DD	9	30/09/2020	'002660	CLORO		0.00	34.01	
DD	9	30/09/2020	'002660	CUCHARAS		0.00	15.00	
DD	9	30/09/2020	'002660	FABULOSO		0.00	58.00	
DD	9	30/09/2020	'002660	JABON ARIEL		0.00	38.99	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	13,085.01	13,085.01	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	13,085.01	13,085.01	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	13,085.01	13,085.01	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	13,085.01	13,085.01	0.00
DC	6	28/09/2020	002621 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		2,530.00	0.00	
DC	7	29/09/2020	002622 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y EN EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTA DIF		4,020.00	0.00	
DC	8	29/09/2020	002623 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		240.00	0.00	
DC	9	29/09/2020	002624 ARTICULOS PARA ELABORACION DE DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		850.00	0.00	
DC	10	29/09/2020	002625 UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		1,115.00	0.00	
DC	11	29/09/2020	002626 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		580.00	0.00	
DC	19	30/09/2020	002656 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		30.00	0.00	
DC	19	30/09/2020	002656 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		530.00	0.00	
DC	20	30/09/2020	002657 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y ALIMENTOS PARA PERSONAL EN SALIDA A LA RASTRA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		291.00	0.00	
DC	21	30/09/2020	002658 ARTICULOS UTILZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO (QUEDATE EN CASA) INAPAM Y PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA DE ENTREGA DE DESPEN		858.00	0.00	
DC	22	30/09/2020	002659 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO E		1,036.01	0.00	
DC	24	30/09/2020	002661 ARTICULOS PARA ELEBORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO Y PRODUCTOS PARA USADO POR PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO DURANTE ENTREGA		1,005.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621 CARNE		0.00	480.00	
DD	4	29/09/2020	002621 CARNE DE PUERCO		0.00	720.00	
DD	4	29/09/2020	002621 CARNE MOLIDA		0.00	480.00	
DD	4	29/09/2020	002621 COSTILLA DE RES		0.00	350.00	
DD	4	29/09/2020	002621 MACHACA		0.00	300.00	
DD	4	29/09/2020	002621 QUESO RANCHERO		0.00	200.00	
DD	4	29/09/2020	002622 ESPINAZO		0.00	360.00	
DD	4	29/09/2020	002622 MACHACA		0.00	300.00	
DD	4	29/09/2020	002622 QUESO RANCHERO		0.00	660.00	
DD	4	29/09/2020	002623 QUESO RANCHERO		0.00	240.00	
DD	4	29/09/2020	002624 CARNE MOLIDA		0.00	360.00	
DD	4	29/09/2020	002624 MACHACA		0.00	300.00	
DD	4	29/09/2020	002622 CARNE DE PUERCO		0.00	720.00	
DD	4	29/09/2020	002622 CARNE DE RES		0.00	1,080.00	
DD	4	29/09/2020	002622 CARNE PARA BISTEC		0.00	120.00	
DD	4	29/09/2020	002622 CARNE PARA CAZUELA		0.00	600.00	
DD	4	29/09/2020	002622 CARNE PARA DESHEBRAR		0.00	120.00	
DD	4	29/09/2020	002622 COSTILLA		0.00	60.00	
DD	4	29/09/2020	002624 QUESO RANCHERO		0.00	190.00	
DD	5	29/09/2020	002625 CARNE		0.00	600.00	
DD	5	29/09/2020	002625 MACHACA		0.00	300.00	
DD	5	29/09/2020	002625 QUESO RANCHERO		0.00	215.00	
DD	5	29/09/2020	002626 MACHACA		0.00	580.00	
DD	8	30/09/2020	002658 ARTICULOS UTILZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO		0.00	858.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/09/2020	002659	CEBOLLA		0.00	28.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE		0.00	25.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE COLORADO		0.00	100.00	
DD	8	30/09/2020	002659	COCA COLA		0.00	20.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MACHACA		0.00	360.00	
DD	8	30/09/2020	002656	SALSA SOYA		0.00	26.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MAYONESA		0.00	23.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MEDIA CREMA		0.00	64.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO RANCHERO		0.00	124.00	
DD	8	30/09/2020	002657	TOMATE		0.00	60.00	
DD	8	30/09/2020	002657	ZANAHORIA		0.00	20.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOMATES		0.00	30.00	
DD	8	30/09/2020	002656	ACEITE		0.00	44.00	
DD	8	30/09/2020	002656	MACHACA		0.00	360.00	
DD	8	30/09/2020	002656	QUESO		0.00	100.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MASECA		0.00	98.01	
DD	8	30/09/2020	002659	PAPAS		0.00	130.00	
DD	8	30/09/2020	002659	QUESO RANCHERO		0.00	125.00	
DD	8	30/09/2020	002659	SALCHICHAS		0.00	66.00	
DD	8	30/09/2020	002659	TOMATE		0.00	84.00	
DD	9	30/09/2020	002661	QUESO RANCHERO		0.00	142.00	
DD	9	30/09/2020	002661	TOMATE		0.00	34.00	
DD	9	30/09/2020	002661	ZUKO		0.00	64.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CEBOLLA B		0.00	11.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CHILES VERDES		0.00	11.00	
DD	9	30/09/2020	002661	FRIJOL		0.00	59.00	
DD	9	30/09/2020	002661	GELATINAS		0.00	84.00	
DD	9	30/09/2020	002661	MACHACA		0.00	540.00	
DD	9	30/09/2020	002661	PAPAS		0.00	60.00	
8240 2 221004				GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005				AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	9,918.84	9,918.84	0.00
8240 2 261001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	9,918.84	9,918.84	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	9,918.84	9,918.84	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,918.84	9,918.84	0.00
DC	2	15/09/2020	002613	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		7,200.10	0.00	
DC	4	24/09/2020	002618	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		140.00	0.00	
DC	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
DC	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,078.74	0.00	
DD	1	15/09/2020	002613	GASOLINA		0.00	7,200.10	
DD	3	24/09/2020	002618	LIQUIDO FRENOS		0.00	140.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,078.74	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	530.00	530.00	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	530.00	530.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	530.00	530.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	530.00	530.00	0.00
DC	4	24/09/2020	'002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		530.00	0.00	
DD	3	24/09/2020	'002618 BALATA FRICTION DE CHEV		0.00	530.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	17,883.56	17,883.56	0.00
8240 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	596.79	596.79	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	596.79	596.79	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	596.79	596.79	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	596.79	596.79	0.00
D	5	30/09/2020	'002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	596.79	
DC	1	30/09/2020	'002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		596.79	0.00	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,069.00	1,069.00	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	354.00	354.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	354.00	354.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	354.00	354.00	0.00
DC	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	715.00	715.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	715.00	715.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	715.00	715.00	0.00
DC	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		715.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	715.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	900.00	900.00	0.00
DC	7	29/09/2020	'002622 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y EN EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTA DIF		900.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	'002622 CARNE DE PUERCO		0.00	900.00	
8240 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,317.77	15,317.77	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	6,952.97	6,952.97	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Dirección	0.00	6,952.97	6,952.97	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,952.97	6,952.97	0.00
DC	12	10/09/2020	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		1,355.00	0.00	
DC	13	10/09/2020	002628 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		1,809.99	0.00	
DC	14	10/09/2020	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		875.00	0.00	
DC	15	10/09/2020	002630 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		1,350.00	0.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		150.00	0.00	
DC	18	30/09/2020	002655 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		754.98	0.00	
DC	25	30/09/2020	002662 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		658.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002630 CONSUMO		0.00	1,350.00	
DD	6	10/09/2020	002629 CONSUMO		0.00	875.00	
DD	6	10/09/2020	002628 CONSUMO		0.00	1,809.99	
DD	6	10/09/2020	002627 CONSUMO		0.00	1,355.00	
DD	8	30/09/2020	002655 CAFE		0.00	136.00	
DD	8	30/09/2020	002655 COFFE MATE		0.00	84.00	
DD	8	30/09/2020	002655 GRANOLA		0.00	24.00	
DD	8	30/09/2020	002655 JUGO		0.00	48.00	
DD	8	30/09/2020	002655 MANZANA		0.00	54.00	
DD	8	30/09/2020	002655 POWERADE		0.00	65.98	
DD	8	30/09/2020	002655 REFRESCO		0.00	30.00	
DD	8	30/09/2020	002655 SAL		0.00	9.00	
DD	8	30/09/2020	002655 YOGURTH		0.00	219.00	
DD	8	30/09/2020	002655 YOGURTH CON GRANOLA		0.00	85.00	
DD	9	30/09/2020	002662 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	658.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	150.00	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	7,374.80	7,374.80	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,374.80	7,374.80	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,374.80	7,374.80	0.00
DC	12	10/09/2020	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		1,039.99	0.00	
DC	14	10/09/2020	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		1,635.00	0.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,621.84	0.00	
DC	19	30/09/2020	002656 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		508.00	0.00	
DC	20	30/09/2020	002657 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y ALIMENTOS PARA PERSONAL EN SALIDA A LA RASTRA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		508.00	0.00	
DC	21	30/09/2020	002658 ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO (QUEDATE EN CASA) INAPAM Y PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA DE ENTREGA DE DESPEN		609.00	0.00	
DC	22	30/09/2020	002659 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO E		341.99	0.00	
DC	23	30/09/2020	002660 ARTICULOS UTILIZADOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJODURANTE CAPTURAS DE SNIAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		291.98	0.00	
DC	24	30/09/2020	002661 ARTICULOS PARA ELEBORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO Y PRODUCTOS PARA USADO POR PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO DURANTE ENTREGA		819.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002629 CONSUMO		0.00	1,635.00	
DD	6	10/09/2020	002627 CONSUMO		0.00	1,039.99	
DD	8	30/09/2020	002656 ASIENTO		0.00	60.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/09/2020	002656	CEBOLLA		0.00	11.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CEBOLLA MORADA		0.00	12.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MACHACA		0.00	200.00	
DD	8	30/09/2020	002659	QUESO RANCHERO		0.00	87.99	
DD	8	30/09/2020	002657	PURE		0.00	30.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO CHIHUAHUA		0.00	150.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO RANCHERO		0.00	94.00	
DD	8	30/09/2020	002657	SOPA CODITO		0.00	27.00	
DD	8	30/09/2020	002658	ARTICULOS DURANTE SALIDA RUTA AGUA CALIENTE		0.00	609.00	
DD	8	30/09/2020	002659	COCA 3LTS		0.00	54.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOSTADAS		0.00	39.00	
DD	8	30/09/2020	002657	CEBOLLA		0.00	15.99	
DD	8	30/09/2020	002657	CHILES JALAPEÑO		0.00	28.00	
DD	8	30/09/2020	002657	FRIJOL		0.00	60.01	
DD	8	30/09/2020	002657	PAPA		0.00	30.00	
DD	8	30/09/2020	002657	PECHUGA DE POLLO		0.00	73.00	
DD	8	30/09/2020	002656	MANTEQUILLA		0.00	41.00	
DD	8	30/09/2020	002656	PEPINOS		0.00	30.00	
DD	8	30/09/2020	002656	PLATOS		0.00	22.00	
DD	8	30/09/2020	002656	QUESO CHIHUAHUA		0.00	75.00	
DD	8	30/09/2020	002656	REFRESCO 3 LTS		0.00	54.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOMATE		0.00	45.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CHILE SERRANO		0.00	10.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CHILE VERDE		0.00	18.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CILANTRO		0.00	5.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CLAMATO		0.00	20.00	
DD	8	30/09/2020	002656	JUGO		0.00	16.00	
DD	8	30/09/2020	002656	LIMONES		0.00	50.00	
DD	9	30/09/2020	002660	AGUACATE		0.00	14.00	
DD	9	30/09/2020	002660	CHILES EN RAJAS		0.00	17.00	
DD	9	30/09/2020	002660	JAMON		0.00	33.00	
DD	9	30/09/2020	002660	LECHUGA		0.00	22.00	
DD	9	30/09/2020	002661	YOGURTH		0.00	60.00	
DD	9	30/09/2020	002661	NARANJA		0.00	25.00	
DD	9	30/09/2020	002661	PERA		0.00	52.00	
DD	9	30/09/2020	002661	POWERADE		0.00	66.00	
DD	9	30/09/2020	002661	QUESO AMARILLO		0.00	27.00	
DD	9	30/09/2020	002661	REFRESCO 600ML		0.00	160.00	
DD	9	30/09/2020	002661	SUEROS		0.00	240.00	
DD	9	30/09/2020	002660	VASOS		0.00	28.00	
DD	9	30/09/2020	002660	YOGURTH NATURAL		0.00	44.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CHILES EN RAJAS		0.00	16.00	
DD	9	30/09/2020	002661	GALLETAS		0.00	51.00	
DD	9	30/09/2020	002661	JAMON		0.00	99.00	
DD	9	30/09/2020	002661	MAYONESA		0.00	23.00	
DD	9	30/09/2020	002660	LIMONES		0.00	7.98	
DD	9	30/09/2020	002660	PAN BIMBO		0.00	44.00	
DD	9	30/09/2020	002660	PAN TOSTADO		0.00	30.00	
DD	9	30/09/2020	002660	PLATANOS		0.00	7.00	
DD	9	30/09/2020	002660	QUESO AMARILLO		0.00	27.00	
DD	9	30/09/2020	002660	TOMATES		0.00	18.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,621.84	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	399001 000003		Asistencia Social	0.00	990.00	990.00	0.00
8240 3	399001 000003 000006		Inapam	0.00	990.00	990.00	0.00
8240 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	990.00	990.00	0.00
DC	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		990.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	990.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	71,366.66	71,366.66	0.00
8240 4	441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8240 4	441005 000001		Administrativo	0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8240 4	441005 000001 000001		Direccion	0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8240 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
DC	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,260.79	0.00	
DC	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,524.55	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,260.79	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,524.55	
8240 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4	451001 000001		Administrativo	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	34,290.66	
DC	3	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		34,290.66	0.00	
DC	16	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		34,290.66	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	157,008.74	502,196.96	557,397.24	101,808.46
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	336,273.13	336,273.13	0.00
8250 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	283,042.63	283,042.63	0.00
8250 1	113001 000001		Administrativo	0.00	77,162.12	77,162.12	0.00
8250 1	113001 000001 000001		Direccion	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
8250 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.37	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		32,293.37	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	32,293.37	
8250 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
8250 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,287.69	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,287.69	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	149,942.31	149,942.31	0.00
8250 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	115,742.22	115,742.22	0.00
8250 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	115,742.22	115,742.22	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		57,871.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	57,871.17	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			4,707.92	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	4,707.92	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			4,707.92	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	4,707.92	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	24,784.25	24,784.25	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	24,784.25	24,784.25	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			12,392.13	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	12,392.13	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			12,392.12	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	12,392.12	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	55,938.20	55,938.20	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	39,700.91	39,700.91	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	39,700.91	39,700.91	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			19,850.47	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	19,850.47	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			19,850.44	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	19,850.44	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	16,237.29	16,237.29	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	16,237.29	16,237.29	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			8,118.66	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	8,118.66	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			8,118.63	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	8,118.63	
8250 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	21,794.00	21,794.00	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo		0.00	12,854.00	12,854.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	9,854.00	9,854.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	9,854.00	9,854.00	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			5,177.00	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	5,177.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			4,677.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	4,677.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico	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
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,520.00	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,520.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,020.00	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,020.00	
8250 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	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
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,200.00	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	3,075.22	3,075.22	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		561.42	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	561.42	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	1,266.03	1,266.03	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,012.45	1,012.45	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,012.45	1,012.45	0.00
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		875.22	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	875.22	
8250 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	253.58	253.58	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	253.58	253.58	0.00
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		253.58	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	253.58	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	686.35	686.35	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	308.83	308.83	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	308.83	308.83	0.00
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		308.83	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	308.83	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	377.52	377.52	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	377.52	377.52	0.00
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		255.74	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	255.74	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,361.28	28,361.28	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,773.26	7,773.26	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,286.38	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,286.38	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		628.76	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	628.76	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,994.18	14,994.18	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,574.14	11,574.14	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.14	11,574.14	0.00
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,787.10	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,787.10	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	941.60	941.60	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		470.80	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	470.80	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,239.22	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,239.22	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,593.84	5,593.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,970.10	3,970.10	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,970.10	3,970.10	0.00
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D		8 15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D		11 30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,985.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,985.04	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,623.74	1,623.74	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.74	1,623.74	0.00
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		811.86	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	811.86	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	102,717.14	76,673.61	112,259.01	67,131.74
8250 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	11,726.15	49,459.72	42,038.63	19,147.24
8250 2	211001 000001			Administrativo	9,188.23	35,287.60	39,206.71	5,269.12
8250 2	211001 000001 000001			Direccion	9,188.23	35,287.60	39,206.71	5,269.12
8250 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,188.23	35,287.60	39,206.71	5,269.12
D	9	18/09/2020	'002617	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	30,018.48	
DD	2	18/09/2020	'002617	PAPEL AMERICANO		382.80	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	PAPEL CHINA		7,640.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	PAPEL DE REGALO		574.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	PISTOLAS P/SILICON		1,821.38	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	RECOPIADOR		1,480.30	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	SILICON		3,712.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	CAJA ARCHIVO		1,351.60	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	CARTULINA		5,916.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	CINTA MASKING		3,828.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	CUBETA DARAWELL		1,723.76	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	CUTTER		612.50	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	MECATE		114.84	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617	TIJERAS		861.30	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	BOLIGRAFO		581.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	CINTA GRUESA		493.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	CINTA SCOTH		59.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	CLIPS		336.40	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	CUTTER		147.90	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		228.52	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	MARCADOR PUNTO ROJO		199.98	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	PAPEL FOTOGRAFICO		522.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	PEGAMENTO EN BARRA		591.60	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	POST-IT		295.80	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	SOBRE BILLETOS		295.80	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	SOBRE MANILA		266.22	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	GRAPAS		110.43	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	HOJA OPALINA		315.52	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	LAPIZ MIRADO #3		177.48	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	LIBRETA PROFESIONAL		376.65	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	MARCADOR PERMANENTE		181.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	MARCADOR PERMANENTE AZUL		90.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002533	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	662.99	
EA	1	04/09/2020	'002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	50.00	
EA	1	04/09/2020	'002530	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	1,767.99	
EA	1	04/09/2020	'002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	54.01	
EA	1	04/09/2020	'002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	1,002.00	
EA	1	04/09/2020	'002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	252.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	312.00	
EA	1	04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	750.00	
EA	1	04/09/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	225.00	
EA	1	04/09/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	982.01	
EA	1	04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	568.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	887.92	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	202.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	90.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	1,172.31	
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	210.00	
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social	325.00	14,172.12	619.00	13,878.12
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	14,172.12	294.00	13,878.12
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,172.12	294.00	13,878.12
DD	7	30/09/2020	002654 BORRADOR		139.20	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 CAJA ARCHIVOS MUERTO		2,514.30	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 CAJAS LIGAS		70.99	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 CORRECTOR LIQUIDO		86.13	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ		102.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 ETIQUETAS		1,205.82	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 RECO'PILADOR		1,072.86	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 SUEJTADOCUMENTOS		73.08	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 FOLDER TAMAÑO CARTA		1,364.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 FOLDER TAMAÑO OFICIO		1,712.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 HOJAS BLANCAS		2,204.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 HOJAS BLANCAS TAM. OFICIO		3,160.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 LAPIZ BICOLOR		49.30	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 MARCATEXTO		124.12	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		294.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	294.00	
8250 2 211001 000002 000007			Pamar	325.00	0.00	325.00	0.00
8250 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	325.00	0.00	325.00	0.00
EA	1	04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	115.00	
EA	1	04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	114.00	
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	96.00	
8250 2 211001 000003			Asistencia Social	2,212.92	0.00	2,212.92	0.00
8250 2 211001 000003 000006			Inapam	2,212.92	0.00	2,212.92	0.00
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	2,212.92	0.00	2,212.92	0.00
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	122.94	
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	549.94	
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	547.02	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	456.02	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACION ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	153.00	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	15.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	49.00	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	320.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00
8250 2 214001 000001			Administrativo	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00
8250 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00
DD	7	30/09/2020	002654 TINTA EPSON AMARILLAS, MAGENTAS, CIAN		1,827.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 TINTA EPSON NEGRO		812.00	0.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			Material de limpieza	6,278.97	1,041.04	4,992.02	2,327.99
8250 2 216001 000001			Administrativo	4,463.90	1,041.04	3,242.97	2,261.97
8250 2 216001 000001 000001			Direccion	4,463.90	1,041.04	3,242.97	2,261.97
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,463.90	1,041.04	3,242.97	2,261.97
D	4	18/09/2020	002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		0.00	688.99	
D	4	18/09/2020	002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	51.00	
D	4	18/09/2020	002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		0.00	391.99	
DD	8	30/09/2020	002655 CLORO		33.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 JABON PARA BAÑO		51.02	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 MAGITEL		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 PAPEL HIGIENICO		363.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 PLEDGE		175.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660 ACIDO MURIATICO		27.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660 BOLSA CAMISETA		92.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660 BOLSAS NEGRAS		45.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660 CLORO		34.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660 CUCHARAS		15.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660 FABULOSO		58.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660 JABON ARIEL		38.99	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660 SERVILLETAS		48.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	65.00	
EA	1	04/09/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	598.00	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	58.00	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	394.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	415.98	
EA	2	18/09/2020	002578 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	580.01	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	1,815.07	0.00	1,749.05	66.02
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	1,815.07	0.00	1,749.05	66.02
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	1,815.07	0.00	1,749.05	66.02
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	92.02	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	78.30	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	142.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	82.99	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	345.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	125.00	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	136.50	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	183.01	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	87.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	181.51	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	140.01	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	155.71	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		49,607.22	13,085.01	36,796.32	25,895.91
8250 2 221002 000003			Asistencia Social		49,607.22	13,085.01	36,796.32	25,895.91
8250 2 221002 000003 000006			Inapam		49,607.22	13,085.01	36,796.32	25,895.91
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		49,607.22	13,085.01	36,796.32	25,895.91
D	4	18/09/2020	002481	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	1,112.00	
D	4	18/09/2020	002482	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR		0.00	1,083.98	
D	4	18/09/2020	002491	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	654.00	
D	4	18/09/2020	002498	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	721.00	
D	4	18/09/2020	002484	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE ADULTO MAYOR		0.00	1,006.00	
D	4	18/09/2020	002486	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES		0.00	959.00	
D	4	18/09/2020	002495	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	596.00	
D	4	18/09/2020	002517	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	963.00	
D	4	18/09/2020	002507	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	490.00	
D	4	18/09/2020	002515	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	1,425.00	
D	4	18/09/2020	002511	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		0.00	343.00	
D	4	18/09/2020	002516	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	1,203.01	
D	4	18/09/2020	002510	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	427.00	
D	4	18/09/2020	002519	ARTIUCLOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	445.99	
D	4	18/09/2020	002505	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	505.00	
D	4	18/09/2020	002504	ASRTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	520.00	
D	4	18/09/2020	002506	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	501.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		0.00	381.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		0.00	176.00	
D	4	18/09/2020	002483	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	1,021.16	
D	4	18/09/2020	002500	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	754.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	18/09/2020	002501	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	740.04	
D	4	18/09/2020	002497	ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	841.00	
D	4	18/09/2020	002485	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	961.00	
D	4	18/09/2020	002503	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	527.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE		480.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE DE PUERCO		720.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE MOLIDA		480.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	COSTILLA DE RES		350.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002624	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002624	QUESO RANCHERO		190.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	COSTILLA		60.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	ESPINAZO		360.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	QUESO RANCHERO		660.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002623	QUESO RANCHERO		240.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002624	CARNE MOLIDA		360.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	QUESO RANCHERO		200.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE DE PUERCO		720.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE DE RES		1,080.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA BISTEC		120.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA CAZUELA		600.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA DESHEBRAR		120.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	CARNE		600.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	MACHACA		300.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	QUESO RANCHERO		215.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002626	MACHACA		580.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	QUESO RANCHERO		125.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	SALCHICHAS		66.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	TOMATE		84.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE		25.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE COLORADO		100.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	COCA COLA		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MACHACA		360.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MASECA		98.01	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	PAPAS		130.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MEDIA CREMA		64.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO RANCHERO		124.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	TOMATE		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	ZANAHORIA		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002658	ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO		858.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOMATES		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	ACEITE		44.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	MACHACA		360.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	QUESO		100.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	SALSA SOYA		26.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MAYONESA		23.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	GELATINAS		84.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	MACHACA		540.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	PAPAS		60.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	30/09/2020	002661	QUESO RANCHERO		142.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	TOMATE		34.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	ZUKO		64.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CEBOLLA B		11.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CHILES VERDES		11.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	FRIJOL		59.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	1,063.60	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	1,221.00	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	883.00	
EA	1	04/09/2020	002528	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,661.50	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	229.01	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	40.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPELERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	719.49	
EA	1	04/09/2020	002571	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	890.02	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	1,180.00	
EA	1	04/09/2020	002533	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	1,198.01	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	490.02	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	118.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	871.01	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	271.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	444.90	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	267.08	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	390.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	22.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	780.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	436.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	479.50	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	506.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	201.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	678.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	906.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	71.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,107.50	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,315.50	
8250 2 221004			GAS LP		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221005			AGUA PURIFICADA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8250 2 221005 000002			Desarrollo Social	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8250 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8250 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	17,983.20	9,918.84	27,902.04	0.00
8250 2 261001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social	17,983.20	9,918.84	27,902.04	0.00
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	17,983.20	9,918.84	27,902.04	0.00
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,983.20	9,918.84	27,902.04	0.00
D	2	01/09/2020	002611 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	8,803.10	
D	2	01/09/2020	002610 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	9,180.10	
D	7	15/09/2020	002613 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	7,200.10	
D	10	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	140.00	
DD	1	15/09/2020	002613 GASOLINA		7,200.10	0.00	
DD	3	24/09/2020	002618 LIQUIDO FRENOS		140.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,078.74	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,078.74	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,961.60	530.00	530.00	15,961.60
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	15,961.60	530.00	530.00	15,961.60
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	15,961.60	530.00	530.00	15,961.60
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,961.60	530.00	530.00	15,961.60
D	10	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	530.00	
DD	3	24/09/2020	002618 BALATA FRICTION DE CHEV		530.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	54,291.60	17,883.56	37,498.44	34,676.72
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA	8,005.00	0.00	0.00	8,005.00
8250 3 313001 000001			Administrativo	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8250 3 313001 000003			Asistencia Social	615.00	0.00	0.00	615.00
8250 3 313001 000003 000006			Inapam	615.00	0.00	0.00	615.00
8250 3 313001 000003 000006 000005			INAPAM	615.00	0.00	0.00	615.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	596.79	596.79	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	596.79	596.79	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	596.79	596.79	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	596.79	596.79	0.00
D	5	30/09/2020	002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		596.79	0.00	
D	5	30/09/2020	002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	596.79	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	916.40	0.00	0.00	916.40
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	916.40	0.00	0.00	916.40
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	916.40	0.00	0.00	916.40
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	916.40	0.00	0.00	916.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	1,619.52	1,069.00	2,191.52	497.00
	8250 3 375001 000001		Administrativo	0.00	354.00	354.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	354.00	354.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	354.00	354.00	0.00
	EA	5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
	EA	5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
	8250 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	1,619.52	715.00	1,837.52	497.00
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,619.52	715.00	1,837.52	497.00
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,619.52	715.00	1,837.52	497.00
	EA	2 18/09/2020	'002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	1,080.52	
	EA	2 18/09/2020	'002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	42.00	
	EA	5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		715.00	0.00	
	EA	5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	715.00	
	8250 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	14,278.52	900.00	11,622.51	3,556.01
	8250 3 382001 000001		Administrativo	13,312.52	900.00	10,656.51	3,556.01
	8250 3 382001 000001 000001		Direccion	13,312.52	900.00	10,656.51	3,556.01
	8250 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,312.52	900.00	10,656.51	3,556.01
	DD	4 29/09/2020	'002622 CARNE DE PUERCO		900.00	0.00	
	EA	1 04/09/2020	'002536 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		0.00	1,645.48	
	EA	1 04/09/2020	'002535 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	1,965.01	
	EA	2 18/09/2020	'002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	1,530.02	
	EA	2 18/09/2020	'002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	313.00	
	EA	2 18/09/2020	'002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	484.00	
	EA	2 18/09/2020	'002585 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN EVENTO DE RIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	4,719.00	
	8250 3 382001 000003		Asistencia Social	966.00	0.00	966.00	0.00
	8250 3 382001 000003 000006		Inapam	966.00	0.00	966.00	0.00
	8250 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	966.00	0.00	966.00	0.00
	EA	2 18/09/2020	'002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	966.00	
	8250 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,472.16	15,317.77	23,087.62	21,702.31
	8250 3 399001 000001		Administrativo	15,918.85	6,952.97	11,697.86	11,173.96
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion	15,918.85	6,952.97	11,697.86	11,173.96
	8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	15,918.85	6,952.97	11,697.86	11,173.96
	D	4 18/09/2020	'002496 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEBLO DE ALAYA		0.00	900.99	
	D	4 18/09/2020	'002521 ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	910.06	
	D	4 18/09/2020	'002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		0.00	144.00	
	D	4 18/09/2020	'002493 ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	1,547.91	
	D	4 18/09/2020	'002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	671.04	
	D	4 18/09/2020	'002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	322.00	
	DD	6 10/09/2020	'002630 CONSUMO		1,350.00	0.00	
	DD	6 10/09/2020	'002629 CONSUMO		875.00	0.00	
	DD	6 10/09/2020	'002628 CONSUMO		1,809.99	0.00	
	DD	6 10/09/2020	'002627 CONSUMO		1,355.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/09/2020	002655	CAFE		136.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	COFFE MATE		84.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	YOGURTH		219.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	YOGURTH CON GRANOLA		85.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	GRANOLA		24.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	JUGO		48.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	MANZANA		54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	POWERADE		65.98	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	REFRESCO		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	SAL		9.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002662	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		658.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	614.69	
EA	1	04/09/2020	002534	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON EMPLEADOS		0.00	2,081.50	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	460.18	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	400.50	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	717.00	
EA	1	04/09/2020	002528	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	96.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	271.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	53.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	363.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	183.49	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	138.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	139.01	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	96.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	112.50	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	258.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	824.99	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	243.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		150.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	150.00	
8250 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		13,005.32	7,374.80	9,851.77	10,528.35
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		11,931.33	7,374.80	8,777.78	10,528.35
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		11,931.33	7,374.80	8,777.78	10,528.35
D	4	18/09/2020	002522	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGAR DE DESPENSAS		0.00	743.04	
D	4	18/09/2020	002492	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVNETO DE DEMOSTRACIÓN DE PLATILLOS EN DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	633.00	
D	4	18/09/2020	002490	PRODUCTOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	687.90	
D	4	18/09/2020	002520	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO		0.00	887.98	
D	4	18/09/2020	002518	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR GIRA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	869.04	
D	4	18/09/2020	002508	ARTICULOS UTILIZADOS EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN EN HIGUERA DE JACOPA		0.00	465.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		0.00	211.00	
D	4	18/09/2020	002513	ARTICULOS PARA COMIDA DE PROMOTORES PARA ENTREGAS DE DESPENSAS		0.00	929.00	
D	4	18/09/2020	002512	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PROMOTORES EN ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	497.99	
D	4	18/09/2020	002509	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	458.00	
D	4	18/09/2020	002502	ARTICULOS USADOS DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN BACATA, SANTA ANITA Y GPE DE LOS REYES		0.00	556.99	
DD	6	10/09/2020	002629	CONSUMO		1,635.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002627	CONSUMO		1,039.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	ASIENTO		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CEBOLLA		11.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CEBOLLA MORADA		12.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CHILE VERDE		18.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO RANCHERO		94.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	SOPA CODITO		27.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002658	ARTICULOS DURANTE SALIDA RUTA AGUA CALIENTE		609.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	COCA 3LTS		54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MACHACA		200.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	QUESO RANCHERO		87.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	CHILES JALAPEÑO		28.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	FRIJOL		60.01	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	PAPA		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	PECHUGA DE POLLO		73.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	PURE		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO CHIHUAHUA		150.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	PLATOS		22.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	QUESO CHIHUAHUA		75.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	REFRESCO 3 LTS		54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOMATE		45.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOSTADAS		39.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	CEBOLLA		15.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CLAMATO		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	JUGO		16.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	LIMONES		50.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	MANTEQUILLA		41.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	PEPINOS		30.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CHILES EN RAJAS		16.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	GALLETAS		51.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	JAMON		99.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	MAYONESA		23.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	NARANJA		25.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	PERA		52.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	PAN TOSTADO		30.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	PLATANOS		7.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	TOMATES		18.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	VASOS		28.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	YOGURTH NATURAL		44.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	AGUACATE		14.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	CHILES EN RAJAS		17.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	JAMON		33.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	30/09/2020	002660	LECHUGA		22.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	LIMONES		7.98	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	PAN BIMBO		44.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	POWERADE		66.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	REFRESCO 600ML		160.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	SUEROS		240.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	YOGURTH		60.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	217.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,621.84	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,621.84	
8250 3 399001 000002 000007			Pamar		1,073.99	0.00	1,073.99	0.00
8250 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		1,073.99	0.00	1,073.99	0.00
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	990.99	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	83.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		547.99	990.00	1,537.99	0.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		547.99	990.00	1,537.99	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		547.99	990.00	1,537.99	0.00
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	487.99	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	60.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		990.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	990.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	71,366.66	71,366.66	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,260.79	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,260.79	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,524.55	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,524.55	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		34,290.66	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	34,290.66	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	557,397.24	557,397.24	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	336,273.13	336,273.13	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	283,042.63	283,042.63	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo		0.00	77,162.12	77,162.12	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	64,586.74	64,586.74	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.37	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		32,293.37	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	32,293.37	
8260 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
8260 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,287.69	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,287.69	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	149,942.31	149,942.31	0.00
8260 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	115,742.22	115,742.22	0.00
8260 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	115,742.22	115,742.22	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		57,871.17	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	57,871.17	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,707.92	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,707.92	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	24,784.25	24,784.25	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	24,784.25	24,784.25	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,392.12	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,392.12	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	55,938.20	55,938.20	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	39,700.91	39,700.91	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	39,700.91	39,700.91	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		19,850.44	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	19,850.44	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	16,237.29	16,237.29	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	16,237.29	16,237.29	0.00
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,118.63	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,118.63	
8260 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	21,794.00	21,794.00	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo		0.00	12,854.00	12,854.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	9,854.00	9,854.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	9,854.00	9,854.00	0.00
D		8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			5,177.00	0.00	
D		8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	5,177.00	
D		11 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			4,677.00	0.00	
D		11 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			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
D		8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,500.00	0.00	
D		8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	1,500.00	
D		11 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			1,500.00	0.00	
D		11 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
D		8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			3,520.00	0.00	
D		8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	3,520.00	
D		11 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			3,020.00	0.00	
D		11 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	3,020.00	
8260 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	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
D		8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,200.00	0.00	
D		8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	1,200.00	
D		11 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			1,200.00	0.00	
D		11 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	1,200.00	
8260 1	154004		Quinquenios		0.00	3,075.22	3,075.22	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo		0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D		8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			561.42	0.00	
D		8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	561.42	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			561.42	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	561.42	
8260 1 154004 000002			Desarrollo Social		0.00	1,266.03	1,266.03	0.00
8260 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,012.45	1,012.45	0.00
8260 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,012.45	1,012.45	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			137.23	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	137.23	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			875.22	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	875.22	
8260 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	253.58	253.58	0.00
8260 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	253.58	253.58	0.00
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			253.58	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	253.58	
8260 1 154004 000003			Asistencia Social		0.00	686.35	686.35	0.00
8260 1 154004 000003 000006			Inapam		0.00	308.83	308.83	0.00
8260 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	308.83	308.83	0.00
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			308.83	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	308.83	
8260 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	377.52	377.52	0.00
8260 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	377.52	377.52	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			121.78	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	121.78	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			255.74	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	255.74	
8260 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.		0.00	28,361.28	28,361.28	0.00
8260 1 154005 000001			Administrativo		0.00	7,773.26	7,773.26	0.00
8260 1 154005 000001 000001			Direccion		0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			3,229.36	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	3,229.36	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			3,286.38	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	3,286.38	
8260 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8260 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			628.76	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	628.76	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			628.76	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	628.76	
8260 1 154005 000002			Desarrollo Social		0.00	14,994.18	14,994.18	0.00
8260 1 154005 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	11,574.14	11,574.14	0.00
8260 1 154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,574.14	11,574.14	0.00
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			5,787.04	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	5,787.04	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			5,787.10	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	5,787.10	
8260 1 154005 000002 000007			Pamar		0.00	941.60	941.60	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	941.60	941.60	0.00
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		470.80	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	470.80	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,239.22	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,239.22	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,593.84	5,593.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	3,970.10	3,970.10	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,970.10	3,970.10	0.00
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,985.04	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,985.04	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,623.74	1,623.74	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,623.74	1,623.74	0.00
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		811.86	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	811.86	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	112,259.01	112,259.01	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	42,038.63	42,038.63	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo		0.00	39,206.71	39,206.71	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	39,206.71	39,206.71	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	39,206.71	39,206.71	0.00
D	9	18/09/2020	'002617	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		30,018.48	0.00	
D	9	18/09/2020	'002617	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	30,018.48	
EA	1	04/09/2020	'002533	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		662.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002533	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	662.99	
EA	1	04/09/2020	'002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		50.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	50.00	
EA	1	04/09/2020	'002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		225.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	225.00	
EA	1	04/09/2020	'002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		982.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	982.01	
EA	1	04/09/2020	'002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		568.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	568.00	
EA	1	04/09/2020	'002575	ARTICULOS DE PAPELERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		252.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002575	JARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	252.00	
EA	1	04/09/2020	002575	JARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		312.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	JARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	312.00	
EA	1	04/09/2020	002571	JARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		750.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002571	JARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	750.00	
EA	1	04/09/2020	002530	JARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		1,767.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002530	JARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	1,767.99	
EA	1	04/09/2020	002532	JARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		54.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532	JARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	54.01	
EA	1	04/09/2020	002529	JARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		1,002.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529	JARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	1,002.00	
EA	2	18/09/2020	002581	JARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		1,172.31	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581	JARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	1,172.31	
EA	2	18/09/2020	002579	JARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		210.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579	JARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	210.00	
EA	2	18/09/2020	002587	JARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		887.92	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587	JARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	887.92	
EA	2	18/09/2020	002584	JARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		202.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	JARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	202.00	
EA	2	18/09/2020	002583	JARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		90.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	JARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	90.00	
8260 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	619.00	619.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	294.00	294.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	294.00	294.00	0.00
EA	5	30/09/2020	002619	J GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		294.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	J GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	294.00	
8260 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	325.00	325.00	0.00
8260 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	325.00	325.00	0.00
EA	1	04/09/2020	002556	JARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		115.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002556	JARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	115.00	
EA	1	04/09/2020	002556	JARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		114.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002556	JARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	114.00	
EA	2	18/09/2020	002579	JARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		96.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	96.00	
8260 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	2,212.92	2,212.92	0.00
8260 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	2,212.92	2,212.92	0.00
8260 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,212.92	2,212.92	0.00
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		549.94	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	549.94	
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		547.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	547.02	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		122.94	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	122.94	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		49.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	49.00	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		320.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	320.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		456.02	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	456.02	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		153.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	153.00	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		15.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	15.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	4,992.02	4,992.02	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo	0.00	3,242.97	3,242.97	0.00
8260 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	3,242.97	3,242.97	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,242.97	3,242.97	0.00
D	4	18/09/2020	002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		688.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		0.00	688.99	
D	4	18/09/2020	002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		51.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	51.00	
D	4	18/09/2020	002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		391.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		0.00	391.99	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		65.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	65.00	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		598.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	598.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		58.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	58.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		394.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	394.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		415.98	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	415.98	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		580.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	580.01	
	8260 2 216001 000003		Asistencia Social		0.00	1,749.05	1,749.05	0.00
	8260 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	1,749.05	1,749.05	0.00
	8260 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,749.05	1,749.05	0.00
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		92.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	92.02	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		78.30	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	78.30	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		142.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	142.00	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		136.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	136.50	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		82.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	82.99	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		345.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	345.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		125.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	125.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		183.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	183.01	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		87.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	87.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		181.51	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	181.51	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM	0.00	140.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM	0.00	0.00	140.01	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN	0.00	155.71	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN	0.00	0.00	155.71	
8260 2	221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	36,796.32	36,796.32	0.00
8260 2	221002 000003			Asistencia Social	0.00	36,796.32	36,796.32	0.00
8260 2	221002 000003 000006			Inapam	0.00	36,796.32	36,796.32	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	36,796.32	36,796.32	0.00
D	4	18/09/2020	002481	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES	0.00	1,112.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002481	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	1,112.00	
D	4	18/09/2020	002482	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR	0.00	1,083.98	0.00	
D	4	18/09/2020	002482	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR	0.00	0.00	1,083.98	
D	4	18/09/2020	002491	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM	0.00	654.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002491	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM	0.00	0.00	654.00	
D	4	18/09/2020	002511	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES	0.00	343.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002511	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES	0.00	0.00	343.00	
D	4	18/09/2020	002516	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES	0.00	1,203.01	0.00	
D	4	18/09/2020	002516	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	1,203.01	
D	4	18/09/2020	002510	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN	0.00	427.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002510	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	427.00	
D	4	18/09/2020	002517	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES	0.00	963.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002517	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	963.00	
D	4	18/09/2020	002507	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM	0.00	490.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002507	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM	0.00	0.00	490.00	
D	4	18/09/2020	002515	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES	0.00	1,425.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002515	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	1,425.00	
D	4	18/09/2020	002506	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES	0.00	501.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002506	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES	0.00	0.00	501.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM	0.00	381.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM	0.00	0.00	381.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM	0.00	176.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM	0.00	0.00	176.00	
D	4	18/09/2020	002519	ARTIUCULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES	0.00	445.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002519	ARTIUCULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	445.99	
D	4	18/09/2020	002505	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM	0.00	505.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	18/09/2020	002505	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	505.00	
D	4	18/09/2020	002504	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		520.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002504	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	520.00	
D	4	18/09/2020	002497	ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		841.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002497	ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	841.00	
D	4	18/09/2020	002485	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		961.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002485	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	961.00	
D	4	18/09/2020	002503	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		527.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002503	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	527.00	
D	4	18/09/2020	002483	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,021.16	0.00	
D	4	18/09/2020	002483	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	1,021.16	
D	4	18/09/2020	002500	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		754.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002500	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	754.00	
D	4	18/09/2020	002501	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		740.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002501	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	740.04	
D	4	18/09/2020	002498	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		721.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002498	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	721.00	
D	4	18/09/2020	002484	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE ADULTO MAYOR		1,006.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002484	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE ADULTO MAYOR		0.00	1,006.00	
D	4	18/09/2020	002486	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES		959.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002486	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES		0.00	959.00	
D	4	18/09/2020	002495	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		596.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002495	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	596.00	
EA	1	04/09/2020	002533	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		1,198.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002533	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	1,198.01	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		490.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	490.02	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,180.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	1,180.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		1,063.60	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	1,063.60	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		1,221.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	1,221.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		40.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	40.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		719.49	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	719.49	
EA	1	04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		890.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	890.02	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		444.90	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	444.90	
EA	1	04/09/2020	002528 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		1,661.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002528 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,661.50	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		229.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	229.01	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		118.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	118.00	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		871.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	871.01	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		271.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	271.00	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		883.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	883.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCION Y PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		267.08	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCION Y PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	267.08	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCION Y PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		390.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCION Y PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	390.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		479.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	479.50	
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCION		506.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCION		0.00	506.00	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,315.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,315.50	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		780.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	780.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		436.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	436.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		906.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	906.00	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		71.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	71.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		1,107.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,107.50	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		22.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	22.00	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		201.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	201.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		678.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	678.00	
8260 2 221004			GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	27,902.04	27,902.04	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	27,902.04	27,902.04	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	27,902.04	27,902.04	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,902.04	27,902.04	0.00
D	2	01/09/2020	002611 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		8,803.10	0.00	
D	2	01/09/2020	002611 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	8,803.10	
D	2	01/09/2020	002610 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		9,180.10	0.00	
D	2	01/09/2020	002610 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	9,180.10	
D	7	15/09/2020	002613 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		7,200.10	0.00	
D	7	15/09/2020	002613 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	7,200.10	
D	10	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		140.00	0.00	
D	10	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	140.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,078.74	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,078.74	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	530.00	530.00	0.00
8260 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	530.00	530.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	530.00	530.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	530.00	530.00	0.00
D	10	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		530.00	0.00	
D	10	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	530.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	37,498.44	37,498.44	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	596.79	596.79	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	596.79	596.79	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	596.79	596.79	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	596.79	596.79	0.00
D	5	30/09/2020	'002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		596.79	0.00	
D	5	30/09/2020	'002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	596.79	
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,191.52	2,191.52	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo	0.00	354.00	354.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	354.00	354.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	354.00	354.00	0.00
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
	8260 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,837.52	1,837.52	0.00
	8260 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,837.52	1,837.52	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,837.52	1,837.52	0.00
EA	2	18/09/2020	'002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		1,080.52	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	1,080.52	
EA	2	18/09/2020	'002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		42.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	42.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		715.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	715.00	
	8260 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	11,622.51	11,622.51	0.00
	8260 3 382001 000001		Administrativo	0.00	10,656.51	10,656.51	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	10,656.51	10,656.51	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,656.51	10,656.51	0.00
EA	1	04/09/2020	'002536 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		1,645.48	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002536 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		0.00	1,645.48	
EA	1	04/09/2020	'002535 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		1,965.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002535 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	1,965.01	
EA	2	18/09/2020	'002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		1,530.02	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	1,530.02	
EA	2	18/09/2020	'002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		313.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	313.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		484.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	484.00	
EA	2	18/09/2020	002585	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN EVENTO DE RIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		4,719.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002585	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN EVENTO DE RIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	4,719.00	
8260 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	966.00	966.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	966.00	966.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	966.00	966.00	0.00
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		966.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	966.00	
8260 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	23,087.62	23,087.62	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo		0.00	11,697.86	11,697.86	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	11,697.86	11,697.86	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	11,697.86	11,697.86	0.00
D	4	18/09/2020	002496	ARTICULOS UTILZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEBLO DE ALAYA		900.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002496	ARTICULOS UTILZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEBLO DE ALAYA		0.00	900.99	
D	4	18/09/2020	002521	ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		910.06	0.00	
D	4	18/09/2020	002521	ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	910.06	
D	4	18/09/2020	002499	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		144.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002499	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		0.00	144.00	
D	4	18/09/2020	002493	ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCION		1,547.91	0.00	
D	4	18/09/2020	002493	ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	1,547.91	
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		671.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	671.04	
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		322.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	322.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	363.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		183.49	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	183.49	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		138.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	138.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		400.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002528	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	96.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		271.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	271.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		53.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	53.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		363.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002534	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON EMPLEADOS		2,081.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002534	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON EMPLEADOS		0.00	2,081.50	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		460.18	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	460.18	
EA	1	04/09/2020	002528	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		96.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		614.69	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	614.69	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	400.50	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		717.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	717.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		139.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	112.50	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		258.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	258.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		824.99	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	824.99	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	139.01	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		96.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	96.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		112.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		243.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	243.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		150.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	150.00	
8260 3	399001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	399001 000002		Desarrollo Social		0.00	9,851.77	9,851.77	0.00
8260 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	8,777.78	8,777.78	0.00
8260 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	8,777.78	8,777.78	0.00
D	4	18/09/2020	002522	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGAR DE DESPENSAS		743.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002522	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGAR DE DESPENSAS		0.00	743.04	
D	4	18/09/2020	002492	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVNETO DE DEMOSTRACIÓN DE PLATILLOS EN DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		633.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002492	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVNETO DE DEMOSTRACIÓN DE PLATILLOS EN DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	633.00	
D	4	18/09/2020	002490	PRODUCTOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		687.90	0.00	
D	4	18/09/2020	002490	PRODUCTOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	687.90	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		211.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		0.00	211.00	
D	4	18/09/2020	002513	ARTICULOS PARA COMIDA DE PROMOTORES PARA ENTREGAS DE DESPENSAS		929.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002513	ARTICULOS PARA COMIDA DE PROMOTORES PARA ENTREGAS DE DESPENSAS		0.00	929.00	
D	4	18/09/2020	002512	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PROMOTORES EN ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA GUADALUPE DE LOS REYES		497.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002512	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PROMOTORES EN ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	497.99	
D	4	18/09/2020	002520	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO		887.98	0.00	
D	4	18/09/2020	002520	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO		0.00	887.98	
D	4	18/09/2020	002518	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR GIRA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES		869.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002518	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR GIRA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	869.04	
D	4	18/09/2020	002508	ARTICULOS UTILIZADOS EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN EN HIGUERA DE JACOPA		465.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002508	ARTICULOS UTILIZADOS EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN EN HIGUERA DE JACOPA		0.00	465.00	
D	4	18/09/2020	002509	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		458.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002509	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	458.00	
D	4	18/09/2020	002502	ARTICULOS USADOS DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN BACATA, SANTA ANITA Y GPE DE LOS REYES		556.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002502	ARTICULOS USADOS DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN BACATA, SANTA ANITA Y GPE DE LOS REYES		0.00	556.99	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		217.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	217.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,621.84	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,621.84	
8260 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	1,073.99	1,073.99	0.00
8260 3 399001 000002 000008			PAMAR		0.00	1,073.99	1,073.99	0.00
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		990.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	990.99	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		83.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	83.00	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	1,537.99	1,537.99	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	1,537.99	1,537.99	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,537.99	1,537.99	0.00
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		487.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	487.99	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		60.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	60.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		990.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	990.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	71,366.66	71,366.66	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
	8260 4 441005 000001		Administrativo		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
	8260 4 441005 000001 000001		Direccion		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
	EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,260.79	
	EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,524.55	0.00	
	EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,524.55	
	EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,260.79	0.00	
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	8260 4 451001 000001		Administrativo		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
	D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
	D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		34,290.66	0.00	
	D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	34,290.66	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado		3,599,536.47	557,397.24	0.00	4,156,933.71
	8270 1		Sueldos Ordinarios		2,701,618.84	336,273.13	0.00	3,037,891.97
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios		2,247,990.58	283,042.63	0.00	2,531,033.21
	8270 1 113001 000001		Administrativo		612,803.01	77,162.12	0.00	689,965.13
	8270 1 113001 000001 000001		Direccion		512,932.53	64,586.74	0.00	577,519.27
	8270 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		512,932.53	64,586.74	0.00	577,519.27
	D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
	D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		32,293.37	0.00	
	8270 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		99,870.48	12,575.38	0.00	112,445.86
	8270 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		99,870.48	12,575.38	0.00	112,445.86
	D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
	D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,287.69	0.00	
	8270 1 113001 000002		Desarrollo Social		1,190,940.58	149,942.31	0.00	1,340,882.89
	8270 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		919,331.98	115,742.22	0.00	1,035,074.20
	8270 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		919,331.98	115,742.22	0.00	1,035,074.20
	D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
	D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		57,871.17	0.00	
	8270 1 113001 000002 000007		Pamar		74,778.24	9,415.84	0.00	84,194.08
	8270 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		74,778.24	9,415.84	0.00	84,194.08
	D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
	D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,707.92	0.00	
	8270 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		196,830.36	24,784.25	0.00	221,614.61
	8270 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		196,830.36	24,784.25	0.00	221,614.61
	D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
	D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,392.12	0.00	
	8270 1 113001 000003		Asistencia Social		444,246.99	55,938.20	0.00	500,185.19
	8270 1 113001 000003 000006		Inapam		315,294.48	39,700.91	0.00	354,995.39
	8270 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		315,294.48	39,700.91	0.00	354,995.39
	D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
	D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		19,850.44	0.00	
	8270 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		128,952.51	16,237.29	0.00	145,189.80
	8270 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		128,952.51	16,237.29	0.00	145,189.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,118.63	0.00	
8270 1	132002		Prima vacacional	32,239.98	0.00	0.00	32,239.98
8270 1	132002 000001		Administrativo	6,879.62	0.00	0.00	6,879.62
8270 1	132002 000001 000001		Direccion	6,041.31	0.00	0.00	6,041.31
8270 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	6,041.31	0.00	0.00	6,041.31
8270 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	838.31	0.00	0.00	838.31
8270 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	838.31	0.00	0.00	838.31
8270 1	132002 000002		Desarrollo Social	18,769.03	0.00	0.00	18,769.03
8270 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	13,997.05	0.00	0.00	13,997.05
8270 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,997.05	0.00	0.00	13,997.05
8270 1	132002 000002 000007		Pamar	1,054.57	0.00	0.00	1,054.57
8270 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,054.57	0.00	0.00	1,054.57
8270 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,717.41	0.00	0.00	3,717.41
8270 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,717.41	0.00	0.00	3,717.41
8270 1	132002 000003		Asistencia Social	6,591.33	0.00	0.00	6,591.33
8270 1	132002 000003 000006		Inapam	4,291.19	0.00	0.00	4,291.19
8270 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	4,291.19	0.00	0.00	4,291.19
8270 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,300.14	0.00	0.00	2,300.14
8270 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,300.14	0.00	0.00	2,300.14
8270 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	180,736.35	21,794.00	0.00	202,530.35
8270 1	134003 000001		Administrativo	103,918.42	12,854.00	0.00	116,772.42
8270 1	134003 000001 000001		Direccion	79,033.90	9,854.00	0.00	88,887.90
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	79,033.90	9,854.00	0.00	88,887.90
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,177.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,677.00	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	24,884.52	3,000.00	0.00	27,884.52
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	24,884.52	3,000.00	0.00	27,884.52
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	53,135.12	6,540.00	0.00	59,675.12
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	50,606.88	6,540.00	0.00	57,146.88
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	50,606.88	6,540.00	0.00	57,146.88
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,520.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,020.00	0.00	
8270 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,528.24	0.00	0.00	2,528.24
8270 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,528.24	0.00	0.00	2,528.24
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	23,682.81	2,400.00	0.00	26,082.81
8270 1	134003 000003 000006		Inapam	2,918.47	0.00	0.00	2,918.47
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	2,918.47	0.00	0.00	2,918.47
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	20,764.34	2,400.00	0.00	23,164.34
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	20,764.34	2,400.00	0.00	23,164.34
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	12,894.01	3,075.22	0.00	15,969.23
8270 1	154004 000001		Administrativo	8,917.28	1,122.84	0.00	10,040.12
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	8,917.28	1,122.84	0.00	10,040.12
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	8,917.28	1,122.84	0.00	10,040.12
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		561.42	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	2,042.45	1,266.03	0.00	3,308.48
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	2,042.45	1,012.45	0.00	3,054.90
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,042.45	1,012.45	0.00	3,054.90
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		875.22	0.00	
8270 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	253.58	0.00	253.58
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	253.58	0.00	253.58

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			253.58	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		1,934.28	686.35	0.00	2,620.63
8270 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	308.83	0.00	308.83
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	308.83	0.00	308.83
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			308.83	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,934.28	377.52	0.00	2,311.80
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,934.28	377.52	0.00	2,311.80
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			121.78	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			255.74	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		227,757.92	28,361.28	0.00	256,119.20
8270 1	154005 000001		Administrativo		61,232.96	7,773.26	0.00	69,006.22
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		51,560.38	6,515.74	0.00	58,076.12
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		51,560.38	6,515.74	0.00	58,076.12
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			3,229.36	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			3,286.38	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		9,672.58	1,257.52	0.00	10,930.10
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		9,672.58	1,257.52	0.00	10,930.10
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			628.76	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			628.76	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		122,099.68	14,994.18	0.00	137,093.86
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		94,938.64	11,574.14	0.00	106,512.78
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		94,938.64	11,574.14	0.00	106,512.78
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			5,787.04	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			5,787.10	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		7,477.92	941.60	0.00	8,419.52
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		7,477.92	941.60	0.00	8,419.52
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			470.80	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			470.80	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		19,683.12	2,478.44	0.00	22,161.56
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		19,683.12	2,478.44	0.00	22,161.56
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,239.22	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			1,239.22	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		44,425.28	5,593.84	0.00	50,019.12
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		31,529.92	3,970.10	0.00	35,500.02
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		31,529.92	3,970.10	0.00	35,500.02
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,985.06	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			1,985.04	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		12,895.36	1,623.74	0.00	14,519.10
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		12,895.36	1,623.74	0.00	14,519.10
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			811.88	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			811.86	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		163,128.16	112,259.01	0.00	275,387.17
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		294.00	42,038.63	0.00	42,332.63
8270 2	211001 000001		Administrativo		294.00	39,206.71	0.00	39,500.71
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		294.00	39,206.71	0.00	39,500.71
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		294.00	39,206.71	0.00	39,500.71
D	9	18/09/2020	'002617 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ			30,018.48	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002533 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			662.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			50.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002530 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN			1,767.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			54.01	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		1,002.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		252.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		312.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002571	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		750.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		225.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		982.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		568.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		887.92	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		202.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		90.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		1,172.31	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		210.00	0.00	
8270 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	619.00	0.00	619.00
8270 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	294.00	0.00	294.00
8270 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	294.00	0.00	294.00
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		294.00	0.00	
8270 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	325.00	0.00	325.00
8270 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	325.00	0.00	325.00
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		115.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		114.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		96.00	0.00	
8270 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	2,212.92	0.00	2,212.92
8270 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	2,212.92	0.00	2,212.92
8270 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	2,212.92	0.00	2,212.92
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		122.94	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		549.94	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		547.02	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		15.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		456.02	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		153.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		49.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		320.00	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2 214001 000001			Administrativo		1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2 214001 000001 000001			Direccion		1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2 215002			Impresiones y Formas		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2 215002 000001			Administrativo		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2 215002 000001 000001			Direccion		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 215002 000001 000001 000002		DIRECCION		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
	8270 2 215003		IMPRESION DE LONAS		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
	8270 2 215003 000001		Administrativo		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
	8270 2 215003 000001 000001		Direccion		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
	8270 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
	8270 2 216001		Material de limpieza		277.98	4,992.02	0.00	5,270.00
	8270 2 216001 000001		Administrativo		0.00	3,242.97	0.00	3,242.97
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion		0.00	3,242.97	0.00	3,242.97
	8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,242.97	0.00	3,242.97
	D	4 18/09/2020	'002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS			688.99	0.00	
	D	4 18/09/2020	'002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES			51.00	0.00	
	D	4 18/09/2020	'002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES			391.99	0.00	
	EA	1 04/09/2020	'002575 ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			65.00	0.00	
	EA	1 04/09/2020	'002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			598.00	0.00	
	EA	2 18/09/2020	'002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF			58.00	0.00	
	EA	2 18/09/2020	'002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF			394.00	0.00	
	EA	2 18/09/2020	'002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA			415.98	0.00	
	EA	2 18/09/2020	'002578 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			580.01	0.00	
	8270 2 216001 000003		Asistencia Social		277.98	1,749.05	0.00	2,027.03
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam		277.98	1,749.05	0.00	2,027.03
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		277.98	1,749.05	0.00	2,027.03
	EA	1 04/09/2020	'002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM			92.02	0.00	
	EA	1 04/09/2020	'002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			78.30	0.00	
	EA	1 04/09/2020	'002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			142.00	0.00	
	EA	1 04/09/2020	'002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION			82.99	0.00	
	EA	1 04/09/2020	'002575 ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			345.00	0.00	
	EA	1 04/09/2020	'002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			125.00	0.00	
	EA	1 04/09/2020	'002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM			136.50	0.00	
	EA	2 18/09/2020	'002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM			183.01	0.00	
	EA	2 18/09/2020	'002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES			87.00	0.00	
	EA	2 18/09/2020	'002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA			181.51	0.00	
	EA	2 18/09/2020	'002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			140.01	0.00	
	EA	2 18/09/2020	'002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN			155.71	0.00	
	8270 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		2,600.01	36,796.32	0.00	39,396.33
	8270 2 221002 000003		Asistencia Social		2,600.01	36,796.32	0.00	39,396.33
	8270 2 221002 000003 000006		Inapam		2,600.01	36,796.32	0.00	39,396.33
	8270 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		2,600.01	36,796.32	0.00	39,396.33
	D	4 18/09/2020	'002481 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES			1,112.00	0.00	
	D	4 18/09/2020	'002482 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR			1,083.98	0.00	
	D	4 18/09/2020	'002491 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM			654.00	0.00	
	D	4 18/09/2020	'002498 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM			721.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	18/09/2020	002484 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE ADULTO MAYOR		1,006.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002486 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES		959.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002495 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		596.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002517 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		963.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002507 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		490.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002515 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		1,425.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		343.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002516 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		1,203.01	0.00	
D	4	18/09/2020	002510 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		427.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002519 ARTIUCLOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		445.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002505 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		505.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002504 ASRTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		520.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002506 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		501.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		381.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		176.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002483 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,021.16	0.00	
D	4	18/09/2020	002500 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		754.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002501 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		740.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002497 ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		841.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002485 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		961.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002503 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		527.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002533 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		1,198.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		490.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		118.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		871.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		271.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		444.90	0.00	
EA	1	04/09/2020	002528 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		1,661.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		229.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		40.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		719.49	0.00	
EA	1	04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		890.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,180.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		1,063.60	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		1,221.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		883.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		267.08	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		390.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,315.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		780.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		436.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		479.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		506.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		22.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		201.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		678.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		906.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		71.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		1,107.50	0.00	
8270 2	221004			GAS LP	635.00	0.00	0.00	635.00
8270 2	221004 000003			Asistencia Social	635.00	0.00	0.00	635.00
8270 2	221004 000003 000006			Inapam	635.00	0.00	0.00	635.00
8270 2	221004 000003 000006 000005			INAPAM	635.00	0.00	0.00	635.00
8270 2	249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8270 2	249001 000002			Desarrollo Social	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8270 2	249001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8270 2	249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8270 2	253001			Medicinas y Servicios medicos	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001			Administrativo	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001 000001			Direccion	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001 000001 000002			DIRECCION	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	261001			Combustibles y Lubricantes	133,776.61	27,902.04	0.00	161,678.65
8270 2	261001 000001			Administrativo	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 2	261001 000001 000001			Direccion	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 2	261001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 2	261001 000002			Desarrollo Social	130,876.61	27,902.04	0.00	158,778.65
8270 2	261001 000002 000004			Desayunos Escolares	130,876.61	27,902.04	0.00	158,778.65
8270 2	261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	130,876.61	27,902.04	0.00	158,778.65
D	2	01/09/2020	002611	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		8,803.10	0.00	
D	2	01/09/2020	002610	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		9,180.10	0.00	
D	7	15/09/2020	002613	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		7,200.10	0.00	
D	10	24/09/2020	002618	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		140.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,078.74	0.00	
8270 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	150.00	530.00	0.00	680.00
8270 2	296001 000002			Desarrollo Social	150.00	530.00	0.00	680.00
8270 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	150.00	530.00	0.00	680.00
8270 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	150.00	530.00	0.00	680.00
D	10	24/09/2020	002618	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		530.00	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	162,677.02	37,498.44	0.00	200,175.46
8270 3	314001			Telefonia tradicional	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 314001 000001		Administrativo	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	8270 3 314001 000001 000001		Direccion	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	8270 3 331001		Honorarios Profesionales	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	8270 3 331001 000001		Administrativo	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	8270 3 331001 000001 000001		Direccion	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	8270 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	3,526.11	596.79	0.00	4,122.90
	8270 3 341001 000001		Administrativo	3,526.11	596.79	0.00	4,122.90
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion	3,526.11	596.79	0.00	4,122.90
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,526.11	596.79	0.00	4,122.90
D	5	30/09/2020	002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		596.79	0.00	
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	8270 3 355001 000002		Desarrollo Social	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	8270 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	8270 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	9,823.00	2,191.52	0.00	12,014.52
	8270 3 375001 000001		Administrativo	5,432.00	354.00	0.00	5,786.00
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion	4,812.00	354.00	0.00	5,166.00
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,812.00	354.00	0.00	5,166.00
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	620.00	0.00	0.00	620.00
	8270 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	620.00	0.00	0.00	620.00
	8270 3 375001 000002		Desarrollo Social	2,992.00	1,837.52	0.00	4,829.52
	8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,103.00	1,837.52	0.00	3,940.52
	8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,103.00	1,837.52	0.00	3,940.52
EA	2	18/09/2020	002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		1,080.52	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		42.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		715.00	0.00	
	8270 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	889.00	0.00	0.00	889.00
	8270 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	889.00	0.00	0.00	889.00
	8270 3 375001 000003		Asistencia Social	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
	8270 3 375001 000003 000006		Inapam	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
	8270 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	13,306.90	11,622.51	0.00	24,929.41
	8270 3 382001 000001		Administrativo	13,306.90	10,656.51	0.00	23,963.41
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion	13,306.90	10,656.51	0.00	23,963.41
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,306.90	10,656.51	0.00	23,963.41
EA	1	04/09/2020	002536 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		1,645.48	0.00	
EA	1	04/09/2020	002535 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		1,965.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		1,530.02	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		313.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		484.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002585 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN EVENTO DE RIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		4,719.00	0.00	
	8270 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	966.00	0.00	966.00
	8270 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	966.00	0.00	966.00
	8270 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	966.00	0.00	966.00
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		966.00	0.00	
	8270 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	34,726.00	0.00	0.00	34,726.00
	8270 3 395001 000001		Administrativo	34,726.00	0.00	0.00	34,726.00
	8270 3 395001 000001 000001		Direccion	34,726.00	0.00	0.00	34,726.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	34,726.00	0.00	0.00	34,726.00
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,458.99	23,087.62	0.00	66,546.61
	8270 3 399001 000001		Administrativo	37,491.70	11,697.86	0.00	49,189.56
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion	36,951.70	11,697.86	0.00	48,649.56
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,951.70	11,697.86	0.00	48,649.56
D	4	18/09/2020	002496 ARTICULOS UTILZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEBLO DE ALAYA		900.99	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:28:09p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	18/09/2020	002521	ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		910.06	0.00	
D	4	18/09/2020	002499	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		144.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002493	ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCION		1,547.91	0.00	
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		671.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		322.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		614.69	0.00	
EA	1	04/09/2020	002534	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON EMPLEADOS		2,081.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		138.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		400.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		717.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		460.18	0.00	
EA	1	04/09/2020	002528	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		96.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		271.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		53.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		363.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		183.49	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		139.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		96.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		112.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		258.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		824.99	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		243.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		150.00	0.00	
8270 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico		540.00	0.00	0.00	540.00
8270 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		540.00	0.00	0.00	540.00
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social		5,967.29	9,851.77	0.00	15,819.06
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		5,967.29	8,777.78	0.00	14,745.07
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		5,967.29	8,777.78	0.00	14,745.07
D	4	18/09/2020	002522	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGAR DE DESPENSAS		743.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002492	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVNETO DE DEMOSTRACIÓN DE PLATILLOS EN DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		633.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002490	PRODUCTOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		687.90	0.00	
D	4	18/09/2020	002520	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO		887.98	0.00	
D	4	18/09/2020	002518	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR GIRA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES		869.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002508	ARTICULOS UTILIZADOS EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN EN HIGUERA DE JACOPA		465.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		211.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002513	ARTICULOS PARA COMIDA DE PROMOTORES PARA ENTREGAS DE DESPENSAS		929.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002512	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PROMOTORES EN ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA GUADALUPE DE LOS REYES		497.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002509	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		458.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	18/09/2020	002502	ARTICULOS USADOS DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN BACATA, SANTA ANITA Y GPE DE LOS REYES		556.99	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		217.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,621.84	0.00	
8270 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	1,073.99	0.00	1,073.99
8270 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,073.99	0.00	1,073.99
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		990.99	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		83.00	0.00	
8270 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	1,537.99	0.00	1,537.99
8270 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	1,537.99	0.00	1,537.99
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,537.99	0.00	1,537.99
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		487.99	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		60.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		990.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		572,112.45	71,366.66	0.00	643,479.11
8270 4 441001			Apoyos Economicos		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 4 441001 000001			Administrativo		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 4 441001 000001 000001			Direccion		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4 441002 000001			Administrativo		13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4 441002 000001 000001			Direccion		13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
8270 4 441005 000001			Administrativo		7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
8270 4 441005 000001 000001			Direccion		7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,260.79	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,524.55	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
8270 4 451001 000001			Administrativo		544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		544,655.52	68,581.32	0.00	613,236.84
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		34,290.66	0.00	
GRAN TOTAL...:					43,764,414.64	4,245,738.76	4,245,738.76	44,674,812.90