



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:54p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		80,983.41	673,151.13	660,842.44	93,292.10
1112			Bancos/Tesorería		80,983.41	673,151.13	660,842.44	93,292.10
1112 1			BANAMEX		80,974.13	673,151.13	660,842.44	93,282.82
1112 1 000001			CUENTA 35781		80,557.63	673,151.13	660,842.44	92,866.32
D		1 01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	3,202.09	
D		1 01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	4,712.28	
D		1 01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	5,215.21	
D		1 01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	167,249.38	
D		2 02/03/2021	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	17,375.20	
D		3 02/03/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			0.00	1,865.00	
D		4 05/03/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021			0.00	28,938.00	
D		5 10/03/2021	PAGO DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS 2020 (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC)			0.00	39,811.20	
D		7 11/03/2021	PAGO A PROVEEDOR POR REPARACION DE DOBLE RODADO 2015 (SIMONA DUARTE FELIX)			0.00	15,380.01	
D		6 17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	162,269.15	
D		6 17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	4,712.28	
D		6 17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	3,202.09	
D		6 17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	5,215.21	
D		8 18/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	11,561.20	
D		9 23/03/2021	PAGO DE MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS VEHICULO D.R. 2015 (JUAN DIEGO ZAZUETA)			0.00	6,380.00	
D		14 25/03/2021	PAGO DE PAGINA DE INTERNET DE DIF COSALÁ			0.00	1,190.00	
D		12 30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	143,136.61	
D		12 30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			8,151.13	0.00	
D		12 30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	6,035.21	
D		13 31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	136.00	
D		13 31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	21.76	
D		13 31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	48.00	
D		13 31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	7.68	
D		13 31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	53.86	
D		13 31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	8.61	
D		13 31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	60.00	
D		13 31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	9.60	
EA		1 02/03/2021	0002738-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	8,031.68	
EA		2 03/03/2021	0002739-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	9,991.54	
EA		5 04/03/2021	0002742-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	14,474.59	
EA		3 07/03/2021	0002740-A---*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
EA		4 07/03/2021	0002741-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	549.00	
IA		1 01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			200,000.00	0.00	
IA		2 05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			50,000.00	0.00	
IA		3 10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			40,000.00	0.00	
IA		4 17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			195,000.00	0.00	
IA		5 30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			180,000.00	0.00	
1112 1 000002			CUENTA 19662		416.50	0.00	0.00	416.50

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	69,484.92	676,260.43	676,181.54	69,563.81
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		50,000.00	0.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		195,000.00	0.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		180,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,999.28	1,193.00	1,190.00	37,002.28
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,999.27	3.00	0.00	22,002.27
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	190.32	3.00	0.00	193.32
EA	5	04/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		3.00	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	1,190.00	1,190.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	14	25/03/2021	PAGO DE PAGINA DE INTERNET DE DIF COSALÁ		1,190.00	0.00	
D	15	30/03/2021	REGISTRO DE FACTURA POR PAGO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	9,991.54	9,991.54	10,000.00
1125 1			CAJA	10,000.00	9,991.54	9,991.54	10,000.00
1125 1 000001			CAJA CHICA	10,000.00	9,991.54	9,991.54	10,000.00
1125 1 000001 000001			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	9,991.54	9,991.54	10,000.00
EA	2	03/03/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALÁ		9,991.54	0.00	
EA	2	03/03/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALÁ		0.00	9,991.54	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,485.64	75.89	0.00	22,561.53
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,485.64	75.89	0.00	22,561.53
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	22,485.64	75.89	0.00	22,561.53
D	10	15/03/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		75.89	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	667,757.08	0.00	0.00	667,757.08
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	273,597.70	0.00	0.00	273,597.70
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	90,605.13	0.00	0.00	90,605.13
1241 1 000001			ADMINISTRACION	71,876.62	0.00	0.00	71,876.62
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000001 000021		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9	000001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9	000001	ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9	000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9	000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9	000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9	000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9	000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9	000001 000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9	000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9	000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1	000001	ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1	000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1	000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1	000001 000003	RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1	000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1	000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1	000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3	000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3	000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1	000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1	000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1	000001 000002	BARRA DE 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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:56p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
1263 1	000001		ACUMULADA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2	000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3	000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4	000001		ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6	000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 7	000001		ACUMULADA	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 9			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,689.29	0.00	0.00	4,689.29
1263 9	000001		ACUMULADA	4,624.26	0.00	0.00	4,624.26
1263 9	000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,143,036.78	619,298.99	476,440.43	6,000,178.22
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	180,369.84	496,798.38	324,570.85	8,142.31
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS	180,369.84	496,798.38	324,570.85	8,142.31
2111 3	000001		NOMINAS	180,369.84	496,798.38	324,570.85	8,142.31
2111 3	000001	000001	NOMINA QUINCENAL	180,369.84	496,798.38	324,570.85	8,142.31
D	1	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		180,378.96	0.00	
D	10	15/03/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	175,399.03	
D	6	17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		175,398.73	0.00	
D	11	30/03/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	149,171.82	
D	12	30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		141,020.69	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	589,597.59	93,562.61	90,241.63	586,276.61
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	589,597.59	93,562.61	90,241.63	586,276.61
2112 1	000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	1,865.00	1,865.00	2,460.00
D	3	02/03/2021	2 8293 02/03/2021 0000257.24 1 002743		1,865.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	2 8293 02/03/2021 00257.2400 1.0000 002743 PRODUCTOS PARA MANTENI		0.00	1,865.00	
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	0.00	28,936.40	28,936.40	0.00
D	2	02/03/2021	'17 C5 243 01/03/2021 0002341.82 1 002742		17,375.20	0.00	
D	8	18/03/2021	'17 C5 251 16/03/2021 0001158.45 1 002746		11,561.20	0.00	
DD	1	01/03/2021	'17 C5 243 01/03/2021 02341.8200 1.0000 002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS		0.00	17,375.20	
DD	5	16/03/2021	'17 C5 251 16/03/2021 01158.4500 1.0000 002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,561.20	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:56p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA		5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
			DE CV					
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		28,526.38	0.00	0.00	28,526.38
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		73,451.74	0.00	3,059.02	76,510.76
DD	7	27/03/2021	'66	A4ED 26/03/2021 00088.9600 1.0000 002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	716.02	
DD	7	27/03/2021	'66	0787 27/03/2021 00097.0900 1.0000 002772 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,249.98	
DD	7	27/03/2021	'66	9B4D 27/03/2021 00088.2700 1.0000 002771 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,093.02	
2112 1 000073			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081			CESAR REGINALDO CORRALES		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
			ARREDONDO					
2112 1 000082			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083			GRAFICOS CG3 SA DE CV		5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088			MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
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
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		6,255.00	0.00	0.00	6,255.00
2112 1 000178			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	5	10/03/2021	'178	3680 10/03/2021 00005491.2 1 002744		39,811.20	0.00	
DD	3	10/03/2021	'178	3680 10/03/2021 05491.2000 1.0000 002744 AUDITORIA SOBRE ESTADO		0.00	39,811.20	
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112 1 000186			SIMONA DUARTE FELIX		0.00	15,380.01	15,380.01	0.00
D	7	11/03/2021	'186	3233 11/03/2021 0002131.39 1 002745		15,380.01	0.00	
DD	4	11/03/2021	'186	3233 11/03/2021 02131.3900 1.0000 002745 REFACCIONES Y MANO DE		0.00	15,380.01	
2112 1 000195			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000196			JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS		6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
D	9	23/03/2021	'196	62603 23/02/2021 0000000880 1 002748		6,380.00	0.00	
2112 1 000197			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	15	30/03/2021	'197	18224 30/03/2021 0000000000 1 002766		1,190.00	0.00	
DD	6	30/03/2021	'197	18224 30/03/2021 00000.0000 1.0000 002766 RENOVACION DE SERVICIO		0.00	1,190.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,510,448.32	28,938.00	61,597.95	4,543,108.27
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,510,448.32	28,938.00	61,597.95	4,543,108.27
2117 1 000001			ISSSTE		2,328,652.46	0.00	27,669.65	2,356,322.11
D	10	15/03/2021	'002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	15,300.00	
D	11	30/03/2021	'002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,369.65	
2117 1 000002			SINDICALES		10,124.64	0.00	1,435.36	11,560.00
D	10	15/03/2021	'002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	717.68	
D	11	30/03/2021	'002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	717.68	
2117 1 000003			ISPT		860,041.79	28,938.00	24,897.60	856,001.39
D	4	05/03/2021	'ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021			28,938.00	0.00	
D	10	15/03/2021	'002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	13,590.59	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	11,307.01	
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	863,299.06	0.00	7,595.34	870,894.40
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,138.94	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	2,456.40	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,621.03	0.00	30.00	862,651.03
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,621.03	0.00	30.00	862,651.03
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	6.60	0.00	30.00	36.60
EA	1	02/03/2021	'GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	30.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.05	0.00	0.00	0.05
2191			Ingresos por Clasificar	0.05	0.00	0.00	0.05
2191 1			BANCO	0.05	0.00	0.00	0.05
2191 1 000001			BANAMEX	0.05	0.00	0.00	0.05
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.05	0.00	0.00	0.05
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			ALUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
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
3220 1 000022			EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
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	929,000.00	0.00	665,000.00	1,594,000.00
4221			del Sector Público	929,000.00	0.00	665,000.00	1,594,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	929,000.00	0.00	665,000.00	1,594,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	929,000.00	0.00	665,000.00	1,594,000.00
IA	1	01/03/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:56p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
5110			Servicios Personales	720,995.14	315,124.91	0.00	1,036,120.05
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	596,877.74	260,423.01	0.00	857,300.75
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	596,877.74	260,423.01	0.00	857,300.75
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	596,877.74	260,423.01	0.00	857,300.75
5111 1 113001 000001			Administrativo	189,997.34	84,727.95	0.00	274,725.29
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	164,092.34	71,775.45	0.00	235,867.79
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	164,092.34	71,775.45	0.00	235,867.79
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		41,263.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		30,511.50	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	25,905.00	12,952.50	0.00	38,857.50
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	12,952.50	0.00	38,857.50
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	291,647.40	130,978.20	0.00	422,625.60
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	240,591.60	105,450.30	0.00	346,041.90
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	240,591.60	105,450.30	0.00	346,041.90
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		60,147.90	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		45,302.40	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	51,055.80	25,527.90	0.00	76,583.70
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	51,055.80	25,527.90	0.00	76,583.70
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		12,763.95	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	115,233.00	44,716.86	0.00	159,949.86
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	81,784.20	27,992.46	0.00	109,776.66
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	81,784.20	27,992.46	0.00	109,776.66
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		14,988.51	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		13,003.95	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	33,448.80	16,724.40	0.00	50,173.20
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	33,448.80	16,724.40	0.00	50,173.20
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		8,362.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		8,362.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	54,255.12	23,620.56	0.00	77,875.68
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	54,255.12	23,620.56	0.00	77,875.68
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	54,255.12	23,620.56	0.00	77,875.68
5113 1 134003 000001			Administrativo	37,008.00	14,897.00	0.00	51,905.00
5113 1 134003 000001 000001			Direccion	31,008.00	11,897.00	0.00	42,905.00
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	31,008.00	11,897.00	0.00	42,905.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		7,627.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		4,270.00	0.00	
5113 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,500.00	0.00	
5113 1 134003 000002			Desarrollo Social	15,247.12	7,723.56	0.00	22,970.68
5113 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	15,247.12	7,723.56	0.00	22,970.68
5113 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,247.12	7,723.56	0.00	22,970.68
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,036.78	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,686.78	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		500.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	69,862.28	31,081.34	0.00	100,943.62
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	69,862.28	31,081.34	0.00	100,943.62
5115 1	154004		Quinquenios	10,077.88	5,038.94	0.00	15,116.82
5115 1	154004 000001		Administrativo	2,313.00	1,156.50	0.00	3,469.50
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	2,313.00	1,156.50	0.00	3,469.50
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	2,313.00	1,156.50	0.00	3,469.50
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		578.25	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		578.25	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	5,438.84	2,719.42	0.00	8,158.26
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	4,394.08	2,197.04	0.00	6,591.12
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,394.08	2,197.04	0.00	6,591.12
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,098.52	0.00	
5115 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,044.76	522.38	0.00	1,567.14
5115 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,044.76	522.38	0.00	1,567.14
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		261.19	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	2,326.04	1,163.02	0.00	3,489.06
5115 1	154004 000003 000006		Inapam	1,272.40	636.20	0.00	1,908.60
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	1,272.40	636.20	0.00	1,908.60
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		318.10	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		318.10	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,053.64	526.82	0.00	1,580.46
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,053.64	526.82	0.00	1,580.46
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		263.41	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	59,784.40	26,042.40	0.00	85,826.80
5115 1	154005 000001		Administrativo	19,096.08	8,472.78	0.00	27,568.86
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	16,505.60	7,177.54	0.00	23,683.14
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	16,505.60	7,177.54	0.00	23,683.14
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,126.40	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,051.14	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	2,590.48	1,295.24	0.00	3,885.72
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	2,590.48	1,295.24	0.00	3,885.72
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	29,164.96	13,097.92	0.00	42,262.88
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	24,059.36	10,545.12	0.00	34,604.48
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,059.36	10,545.12	0.00	34,604.48
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,014.84	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		4,530.28	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,105.60	2,552.80	0.00	7,658.40
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,105.60	2,552.80	0.00	7,658.40
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,276.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	11,523.36	4,471.70	0.00	15,995.06
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	8,178.56	2,799.30	0.00	10,977.86
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	8,178.56	2,799.30	0.00	10,977.86
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,498.88	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,300.42	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,344.80	1,672.40	0.00	5,017.20
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,344.80	1,672.40	0.00	5,017.20
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	32,327.17	52,427.54	0.00	84,754.71
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,224.83	2,527.09	0.00	6,751.92
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,224.83	2,527.09	0.00	6,751.92
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	543.07	0.00	543.07
5121 2	211001 000001		Administrativo	0.00	543.07	0.00	543.07
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	543.07	0.00	543.07
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	543.07	0.00	543.07
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		150.01	0.00	
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	900.00	0.00	900.00
5121 2	214001 000001		Administrativo	0.00	900.00	0.00	900.00
5121 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	900.00	0.00	900.00
5121 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	900.00	0.00	900.00
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
5121 2	216001		Material de limpieza	4,224.83	1,084.02	0.00	5,308.85
5121 2	216001 000001		Administrativo	4,224.83	1,084.02	0.00	5,308.85
5121 2	216001 000001 000001		Direccion	4,224.83	1,084.02	0.00	5,308.85
5121 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,224.83	1,084.02	0.00	5,308.85
DD	7	27/03/2021	'002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
DD	7	27/03/2021	'002771 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		368.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	72.00	0.00	72.00
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72.00	0.00	72.00
5125 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	72.00	0.00	72.00
5125 2	253001 000001		Administrativo	0.00	72.00	0.00	72.00
5125 2	253001 000001 000001		Direccion	0.00	72.00	0.00	72.00
5125 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	72.00	0.00	72.00
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		72.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	19,815.10	38,668.44	0.00	58,483.54
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	19,815.10	38,668.44	0.00	58,483.54
5126 2	261001		Combustibles y Lubricantes	19,815.10	38,668.44	0.00	58,483.54
5126 2	261001 000002		Desarrollo Social	19,815.10	38,668.44	0.00	58,483.54
5126 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	19,815.10	38,149.74	0.00	57,964.84
5126 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,815.10	38,149.74	0.00	57,964.84
DD	1	01/03/2021	'002742 GASOLINA		17,375.20	0.00	
DD	2	02/03/2021	'002743 ACEITE CASTROL GTX 5E-20 1LTS		420.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	'002743 ACEITE CASTROL GTX GALON		715.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	'002743 ACEITE VALVOLINE SAE 90 1LT		440.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	'002743 FILTRO ACEITE FRAM PH2		100.00	0.00	
DD	5	16/03/2021	'002746 GASOLINA		11,561.20	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		5,147.14	0.00	
5126 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	518.70	0.00	518.70
5126 2	261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	518.70	0.00	518.70
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		518.70	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,287.24	11,160.01	0.00	19,447.25
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,287.24	11,160.01	0.00	19,447.25
5129 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	857.24	400.00	0.00	1,257.24

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2	294001 000001	Administrativo	857.24	400.00	0.00	1,257.24
5129 2	294001 000001 000001	Direccion	857.24	400.00	0.00	1,257.24
5129 2	294001 000001 000001 000002	DIRECCION	857.24	400.00	0.00	1,257.24
EA	1 02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
5129 2	296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	7,430.00	10,760.01	0.00	18,190.01
5129 2	296001 000002	Desarrollo Social	7,430.00	10,760.01	0.00	18,190.01
5129 2	296001 000002 000004	Desayunos Escolares	7,430.00	10,760.01	0.00	18,190.01
5129 2	296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,430.00	10,760.01	0.00	18,190.01
DD	2 02/03/2021	'002743 RETEN LATERAL D.R.		120.00	0.00	
DD	2 02/03/2021	'002743 SILICON		70.00	0.00	
DD	4 11/03/2021	'002745 KIT DE CLUTCH		10,500.00	0.00	
DD	4 11/03/2021	'002745 CARBUKLIN		70.01	0.00	
5130		Servicios Generales	12,212.23	61,354.58	0.00	73,566.81
5131		Servicios Básicos	549.00	549.00	0.00	1,098.00
5131 3		SERVICIOS GENERALES	549.00	549.00	0.00	1,098.00
5131 3	314001	Telefonía tradicional	549.00	549.00	0.00	1,098.00
5131 3	314001 000001	Administrativo	549.00	549.00	0.00	1,098.00
5131 3	314001 000001 000001	Direccion	549.00	549.00	0.00	1,098.00
5131 3	314001 000001 000001 000002	DIRECCION	549.00	549.00	0.00	1,098.00
EA	4 07/03/2021	'002759 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		549.00	0.00	
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3	339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3	339001 000001	Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3	339001 000001 000001	Direccion	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3	339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
DD	3 10/03/2021	'002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,231.03	345.51	0.00	1,576.54
5134 3		SERVICIOS GENERALES	1,231.03	345.51	0.00	1,576.54
5134 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	1,231.03	345.51	0.00	1,576.54
5134 3	341001 000001	Administrativo	1,231.03	345.51	0.00	1,576.54
5134 3	341001 000001 000001	Direccion	1,231.03	345.51	0.00	1,576.54
5134 3	341001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,231.03	345.51	0.00	1,576.54
D	13 31/03/2021	'002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		345.51	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	7,205.00	0.00	7,205.00
5135 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	7,205.00	0.00	7,205.00
5135 3	351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
5135 3	351008 000002	Desarrollo Social	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
5135 3	351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
5135 3	351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		2,395.00	0.00	
5135 3	355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
5135 3	355001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
5135 3	355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
5135 3	355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
DD	4 11/03/2021	'002745 CEPILLAR VOLANTE		700.00	0.00	
DD	4 11/03/2021	'002745 LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION		630.00	0.00	
DD	4 11/03/2021	'002745 MANO DE OBRA		3,480.00	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	1,010.00	6,479.01	0.00	7,489.01
5137 3		SERVICIOS GENERALES	1,010.00	6,479.01	0.00	7,489.01
5137 3	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	1,010.00	6,479.01	0.00	7,489.01
5137 3	375001 000002	Desarrollo Social	1,010.00	6,479.01	0.00	7,489.01
5137 3	375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,010.00	6,479.01	0.00	7,489.01
5137 3	375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	6,479.01	0.00	7,489.01
EA	1 02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	2 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,564.01	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	9,422.20	6,964.86	0.00	16,387.06
5139 3		SERVICIOS GENERALES	9,422.20	6,964.86	0.00	16,387.06
5139 3	399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,422.20	6,964.86	0.00	16,387.06

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001 000001		Administrativo	3,627.99	3,539.51	0.00	7,167.50
	5139 3 399001 000001 000001		Direccion	3,627.99	3,539.51	0.00	7,167.50
	5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,627.99	3,539.51	0.00	7,167.50
DD		7 27/03/2021	002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
DD		7 27/03/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO		725.02	0.00	
DD		6 30/03/2021	002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
EA		1 02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
	5139 3 399001 000002		Desarrollo Social	5,794.21	3,425.35	0.00	9,219.56
	5139 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	5,794.21	3,425.35	0.00	9,219.56
	5139 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,794.21	3,425.35	0.00	9,219.56
EA		1 02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
EA		2 03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
EA		5 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,055.34	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	9,878.83	0.00	9,878.83
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	9,878.83	0.00	9,878.83
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,878.83	0.00	9,878.83
5241 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5241 4 441001 000001			Administrativo	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5241 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5241 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
EA		2 03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
EA		5 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,000.00	0.00	
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
5241 4 441005 000001			Administrativo	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
5241 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
EA		1 02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
EA		2 03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
EA		2 03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
EA		5 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		900.00	0.00	
EA		5 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,669.39	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
5251			Pensiones	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
5251 4 451001 000001			Administrativo	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
D		10 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		35,484.00	0.00	
D		11 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		35,484.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	7,156,600.00	665,000.00	0.00	6,491,600.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,912,200.00	665,000.00	0.00	6,247,200.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,912,200.00	665,000.00	0.00	6,247,200.00
IA		1 01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		200,000.00	0.00	
IA		2 05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		50,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:56p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		195,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		180,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		50,000.00	0.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		195,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		180,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	929,000.00	0.00	665,000.00	1,594,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	929,000.00	0.00	665,000.00	1,594,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	929,000.00	0.00	665,000.00	1,594,000.00
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001			Administrativo	1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	691,398.00	0.00	0.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 132001			Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8210 1 132001 000001			Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000003			Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8210 1 132001 000003 000006			Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
8210 1 134003 000001		Administrativo	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
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	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1 134003 000002		Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000003		Asistencia Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 134003 000003 000006		Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 154004		Quinquenios	60,467.28	0.00	0.00	60,467.28
8210 1 154004 000001		Administrativo	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1 154004 000001 000001		Direccion	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1 154004 000002		Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1 154004 000003		Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1 154004 000003 000006		Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	324,324.05	0.00	0.00	324,324.05
8210 1 154005 000001		Administrativo	106,805.04	0.00	0.00	106,805.04
8210 1 154005 000001 000001		Direccion	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1 154005 000002		Desarrollo Social	182,948.93	0.00	0.00	182,948.93
8210 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1 154005 000002 000007		Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1 154005 000003		Asistencia Social	34,570.08	0.00	0.00	34,570.08
8210 1 154005 000003 000006		Inapam	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 161002 000001		Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 161002 000001 000001		Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,130,510.59	0.00	0.00	1,130,510.59

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		Dirección	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211001 000001 000002		Departamento Jurídico	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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001		Administrativo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 000001		Dirección	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 216001		Material de limpieza	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 216001 000001		Administrativo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 216001 000001 000001		Dirección	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 000001 000001 000002		Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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 221007		DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002		Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
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		Dirección	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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002		Desarrollo Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001		Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001		Dirección	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 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002		Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
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		Dirección	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		Dirección	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	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 Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	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	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
	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 Juridico	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	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001	Administrativo	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 9		DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001		ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,178,129.46	58,811.20	568,565.06	6,668,375.60
8220 1		Sueldos Ordinarios	4,584,478.27	0.00	315,124.91	4,269,353.36
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	3,094,608.10	0.00	260,423.01	2,834,185.09
8220 1 113001 000001		Administrativo	955,767.46	0.00	84,727.95	871,039.51
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	826,242.46	0.00	71,775.45	754,467.01
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	826,242.46	0.00	71,775.45	754,467.01
DC	6 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	41,263.95	
DC	7 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	30,511.50	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	129,525.00	0.00	12,952.50	116,572.50
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	129,525.00	0.00	12,952.50	116,572.50
DC	6 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	6,476.25	
DC	7 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	6,476.25	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,562,675.64	0.00	130,978.20	1,431,697.44
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,191,016.80	0.00	105,450.30	1,085,566.50
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,191,016.80	0.00	105,450.30	1,085,566.50
DC	6 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	60,147.90	
DC	7 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	45,302.40	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	255,279.00	0.00	25,527.90	229,751.10
8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	255,279.00	0.00	25,527.90	229,751.10
DC	6 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	12,763.95	
DC	7 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	12,763.95	
8220 1 113001 000003		Asistencia Social	576,165.00	0.00	44,716.86	531,448.14
8220 1 113001 000003 000006		Inapam	408,921.00	0.00	27,992.46	380,928.54
8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	408,921.00	0.00	27,992.46	380,928.54
DC	6 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	14,988.51	
DC	7 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	13,003.95	
8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	167,244.00	0.00	16,724.40	150,519.60
8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	167,244.00	0.00	16,724.40	150,519.60
DC	6 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	8,362.20	
DC	7 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	8,362.20	
8220 1 132001		Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8220 1 132001 000001		Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8220 1 132001 000001 000001		Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8220 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8220 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1 132001 000002		Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8220 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8220 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8220 1 132001 000002 000007		Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1 132001 000002 000007 000008		PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1 132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000003		Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8220 1 132001 000003 000006		Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1 132002		Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8220 1 132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1 132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:56p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		223,744.88	0.00	23,620.56	200,124.32
8220 1	134003 000001		Administrativo		120,992.00	0.00	14,897.00	106,095.00
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		88,992.00	0.00	11,897.00	77,095.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		88,992.00	0.00	11,897.00	77,095.00
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	7,627.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	4,270.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		32,000.00	0.00	3,000.00	29,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		32,000.00	0.00	3,000.00	29,000.00
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	1,500.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		56,752.88	0.00	7,723.56	49,029.32
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		44,752.88	0.00	7,723.56	37,029.32
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		44,752.88	0.00	7,723.56	37,029.32
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	4,036.78	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	3,686.78	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000003		Asistencia Social		46,000.00	0.00	1,000.00	45,000.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		22,000.00	0.00	1,000.00	21,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		22,000.00	0.00	1,000.00	21,000.00
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	500.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	500.00	
8220 1	154004		Quinquenios		50,389.40	0.00	5,038.94	45,350.46
8220 1	154004 000001		Administrativo		11,565.00	0.00	1,156.50	10,408.50
8220 1	154004 000001 000001		Direccion		11,565.00	0.00	1,156.50	10,408.50
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		11,565.00	0.00	1,156.50	10,408.50
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	578.25	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	578.25	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social		27,194.20	0.00	2,719.42	24,474.78
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		21,970.40	0.00	2,197.04	19,773.36
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		21,970.40	0.00	2,197.04	19,773.36
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	1,098.52	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	1,098.52	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		5,223.80	0.00	522.38	4,701.42
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		5,223.80	0.00	522.38	4,701.42
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	261.19	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	261.19	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social		11,630.20	0.00	1,163.02	10,467.18
8220 1	154004 000003 000006		Inapam		6,362.00	0.00	636.20	5,725.80
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		6,362.00	0.00	636.20	5,725.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	318.10	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	318.10	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	5,268.20	0.00	526.82	4,741.38
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	5,268.20	0.00	526.82	4,741.38
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	263.41	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	263.41	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	264,539.65	0.00	26,042.40	238,497.25
8220 1	154005 000001		Administrativo	87,708.96	0.00	8,472.78	79,236.18
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	82,528.00	0.00	7,177.54	75,350.46
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	82,528.00	0.00	7,177.54	75,350.46
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	4,126.40	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	3,051.14	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	5,180.96	0.00	1,295.24	3,885.72
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,180.96	0.00	1,295.24	3,885.72
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	647.62	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	647.62	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	153,783.97	0.00	13,097.92	140,686.05
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	120,296.80	0.00	10,545.12	109,751.68
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	120,296.80	0.00	10,545.12	109,751.68
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	6,014.84	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	4,530.28	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,211.20	0.00	2,552.80	7,658.40
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,211.20	0.00	2,552.80	7,658.40
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	1,276.40	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	1,276.40	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	23,046.72	0.00	4,471.70	18,575.02
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	16,357.12	0.00	2,799.30	13,557.82
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	16,357.12	0.00	2,799.30	13,557.82
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	1,498.88	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	1,300.42	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,689.60	0.00	1,672.40	5,017.20
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,689.60	0.00	1,672.40	5,017.20
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	836.20	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	836.20	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,092,183.42	4,000.00	69,427.54	1,026,755.88
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	1,543.07	119,456.93
8220 2	211001 000001		Administrativo	46,000.00	0.00	543.07	45,456.93
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	36,000.00	0.00	543.07	35,456.93
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,000.00	0.00	543.07	35,456.93
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	150.01	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	60,000.00	0.00	1,000.00	59,000.00
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007		Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
8220 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
8220 2 211001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	900.00	35,100.00
8220 2 214001 000001		Administrativo	36,000.00	0.00	900.00	35,100.00
8220 2 214001 000001 000001		Direccion	36,000.00	0.00	900.00	35,100.00
8220 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,000.00	0.00	900.00	35,100.00
DC	10 02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
8220 2 216001		Material de limpieza	80,775.17	0.00	2,084.02	78,691.15
8220 2 216001 000001		Administrativo	53,775.17	0.00	1,084.02	52,691.15
8220 2 216001 000001 000001		Direccion	43,775.17	0.00	1,084.02	42,691.15
8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	43,775.17	0.00	1,084.02	42,691.15
DC	16 26/03/2021	002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		0.00	716.02	
DC	14 27/03/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	368.00	
8220 2 216001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
8220 2 216001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 216001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220 2 221002 000003		Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220 2 221002 000003 000006		Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220 2 221004		GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221007		DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2 221007 000002		Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 249001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 249001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	2,500.00	0.00	72.00	2,428.00
8220 2 253001 000001		Administrativo	2,500.00	0.00	72.00	2,428.00
8220 2 253001 000001 000001		Direccion	2,500.00	0.00	72.00	2,428.00
8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,500.00	0.00	72.00	2,428.00
DC	13 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	72.00	
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	274,184.90	4,000.00	38,668.44	239,516.46
8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	274,184.90	4,000.00	38,668.44	239,516.46
8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	274,184.90	0.00	38,149.74	236,035.16
8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	274,184.90	0.00	38,149.74	236,035.16
DC	1 01/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	17,375.20	
DC	2 02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	1,135.00	
DC	2 02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	540.00	
DC	10 02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,671.60	
DC	11 03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	719.60	
DC	13 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	5,147.14	
DC	5 16/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		0.00	11,561.20	
8220 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	4,000.00	518.70	3,481.30
8220 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	4,000.00	518.70	3,481.30
DC	13 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	518.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		4,000.00	0.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	43,642.76	0.00	400.00	43,242.76
8220 2 294001 000001			Administrativo	43,642.76	0.00	400.00	43,242.76
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	43,642.76	0.00	400.00	43,242.76
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	43,642.76	0.00	400.00	43,242.76
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	92,570.00	0.00	25,760.01	66,809.99
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	92,570.00	0.00	25,760.01	66,809.99
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	92,570.00	0.00	25,760.01	66,809.99
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	92,570.00	0.00	25,760.01	66,809.99
DC	2	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	190.00	
DC	4	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	10,500.00	
DC	4	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	70.01	
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	15,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	696,787.77	54,811.20	103,165.78	648,433.19
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000001			Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 314001			Telefonía tradicional	19,451.00	0.00	549.00	18,902.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	19,451.00	0.00	549.00	18,902.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	19,451.00	0.00	549.00	18,902.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	19,451.00	0.00	549.00	18,902.00
DC	9	03/03/2021	002759 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	549.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8220 3 339001 000001			Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8220 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
DC	3	10/03/2021	002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		39,811.20	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	10,768.97	0.00	345.51	10,423.46
8220 3 341001 000001			Administrativo	10,768.97	0.00	345.51	10,423.46
8220 3 341001 000001 000001			Direccion	10,768.97	0.00	345.51	10,423.46
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,768.97	0.00	345.51	10,423.46
DC	8	31/03/2021	002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		0.00	345.51	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	6,000.00	0.00	2,395.00	3,605.00
8220 3 351008 000002			Desarrollo Social	6,000.00	0.00	2,395.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	6,000.00	0.00	2,395.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,000.00	0.00	2,395.00	3,605.00
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	2,395.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	15,000.00	4,810.00	10,190.00
8220 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	15,000.00	4,810.00	10,190.00
8220 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	15,000.00	4,810.00	10,190.00
8220 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,000.00	4,810.00	10,190.00
DC	4	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	4,810.00	
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		15,000.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	187,990.00	0.00	7,479.01	180,510.99
8220 3 375001 000001			Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	70,990.00	0.00	7,479.01	63,510.99
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	46,990.00	0.00	6,479.01	40,510.99
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	46,990.00	0.00	6,479.01	40,510.99
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	2,811.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,104.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,564.01	
8220 3	375001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3	375001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
8220 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
8220 3	375001 000003		Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3	375001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3	375001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	170,000.00	0.00	39,811.20	130,188.80
8220 3	382001 000001		Administrativo	140,000.00	0.00	39,811.20	100,188.80
8220 3	382001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	39,811.20	100,188.80
8220 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	39,811.20	100,188.80
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	39,811.20	
8220 3	382001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3	382001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3	385002 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3	385002 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3	385002 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	152,577.80	0.00	7,964.86	144,612.94
8220 3	399001 000001		Administrativo	56,372.01	0.00	3,539.51	52,832.50
8220 3	399001 000001 000001		Direccion	46,372.01	0.00	3,539.51	42,832.50
8220 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	46,372.01	0.00	3,539.51	42,832.50
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
DC	14	27/03/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	725.02	
DC	15	27/03/2021	002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		0.00	1,249.98	
DC	12	30/03/2021	002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
8220 3	399001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3	399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3	399001 000002		Desarrollo Social	66,205.79	0.00	4,425.35	61,780.44
8220 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	42,205.79	0.00	3,425.35	38,780.44
8220 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	42,205.79	0.00	3,425.35	38,780.44
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,315.01	
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,055.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,055.34	
8220 3	399001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3	399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
8220 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
8220 3	399001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3	399001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	784,680.00	0.00	80,846.83	703,833.17
8220 4	441001		Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	1,950.00	28,050.00
8220 4	441001 000001		Administrativo	30,000.00	0.00	1,950.00	28,050.00
8220 4	441001 000001 000001		Direccion	30,000.00	0.00	1,950.00	28,050.00
8220 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION	30,000.00	0.00	1,950.00	28,050.00
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,000.00	
8220 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4	441002 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4	441002 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	7,928.83	17,071.17

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 441005 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	7,928.83	17,071.17
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	7,928.83	17,071.17
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	7,928.83	17,071.17
DC	10 02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
DC	11 03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
DC	11 03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
DC	13 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	900.00	
DC	13 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,669.39	
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	709,680.00	0.00	70,968.00	638,712.00
8220 4 451001 000001		Administrativo	709,680.00	0.00	70,968.00	638,712.00
8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	709,680.00	0.00	70,968.00	638,712.00
8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	709,680.00	0.00	70,968.00	638,712.00
DC	6 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	35,484.00	
DC	7 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	35,484.00	
8220 9		DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001		ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	58,811.20	58,811.20	0.00
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-6,000.00	17,000.00	4,000.00	-19,000.00
8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
8230 2 216001		Material de limpieza	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 253001 000001		Administrativo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 253001 000001 000001		Direccion	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-6,000.00	0.00	4,000.00	-2,000.00
8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	-6,000.00	0.00	4,000.00	-2,000.00
8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	4,000.00	
8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 294001 000001		Administrativo	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 294001 000001 000001		Direccion	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	2 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		15,000.00	0.00	
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	6,000.00	41,811.20	54,811.20	19,000.00
8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
8230 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
DP	1 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	39,811.20	
8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 351008 000002		Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	15,000.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	39,811.20	0.00	-39,811.20
8230 3 382001 000001			Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	-39,811.20
8230 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	39,811.20	0.00	-39,811.20
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	-39,811.20
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		39,811.20	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	509,753.86	509,753.86	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	315,124.91	315,124.91	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	260,423.01	260,423.01	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	84,727.95	84,727.95	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	71,775.45	71,775.45	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	71,775.45	71,775.45	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	41,263.95	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	30,511.50	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		41,263.95	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		30,511.50	0.00	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,476.25	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,476.25	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	130,978.20	130,978.20	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	105,450.30	105,450.30	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	105,450.30	105,450.30	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	60,147.90	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	45,302.40	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		60,147.90	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		45,302.40	0.00	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,763.95	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,763.95	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		12,763.95	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		12,763.95	0.00	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	44,716.86	44,716.86	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	27,992.46	27,992.46	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	27,992.46	27,992.46	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	14,988.51	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,003.95	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:56p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			14,988.51	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			13,003.95	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	8,362.20	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	8,362.20	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			8,362.20	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			8,362.20	0.00	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	23,620.56	23,620.56	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo		0.00	14,897.00	14,897.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion		0.00	11,897.00	11,897.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	11,897.00	11,897.00	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	7,627.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	4,270.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			7,627.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			4,270.00	0.00	
8240 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	1,500.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	1,500.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			1,500.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			1,500.00	0.00	
8240 1 134003 000002			Desarrollo Social		0.00	7,723.56	7,723.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	7,723.56	7,723.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,723.56	7,723.56	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	4,036.78	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	3,686.78	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			4,036.78	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			3,686.78	0.00	
8240 1 134003 000003			Asistencia Social		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	500.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	500.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			500.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			500.00	0.00	
8240 1 154004			Quinquenios		0.00	5,038.94	5,038.94	0.00
8240 1 154004 000001			Administrativo		0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1 154004 000001 000001			Direccion		0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	578.25	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	578.25	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			578.25	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			578.25	0.00	
8240 1 154004 000002			Desarrollo Social		0.00	2,719.42	2,719.42	0.00
8240 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,197.04	2,197.04	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154004 000002 000004 000007	15/03/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,098.52	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,098.52	
DC	6	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,098.52	0.00	
DC	7	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,098.52	0.00	
8240 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	522.38	522.38	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	522.38	522.38	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	261.19	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	261.19	
DC	6	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		261.19	0.00	
DC	7	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		261.19	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	318.10	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	318.10	
DC	6	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		318.10	0.00	
DC	7	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		318.10	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	263.41	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	263.41	
DC	6	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		263.41	0.00	
DC	7	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		263.41	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	26,042.40	26,042.40	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	8,472.78	8,472.78	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	7,177.54	7,177.54	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,177.54	7,177.54	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,126.40	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,051.14	
DC	6	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,126.40	0.00	
DC	7	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,051.14	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	647.62	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	647.62	
DC	6	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
DC	7	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	13,097.92	13,097.92	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	10,545.12	10,545.12	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,545.12	10,545.12	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,014.84	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,530.28	
DC	6	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,014.84	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		4,530.28	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,276.40	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,276.40	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,276.40	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,276.40	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	4,471.70	4,471.70	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	2,799.30	2,799.30	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,799.30	2,799.30	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,498.88	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,300.42	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,498.88	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,300.42	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	836.20	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	836.20	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	52,427.54	52,427.54	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	543.07	543.07	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	543.07	543.07	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	543.07	543.07	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	543.07	543.07	0.00
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		150.01	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	150.01	
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	900.00	900.00	0.00
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
8240 2	216001		Material de limpieza	0.00	1,084.02	1,084.02	0.00
8240 2	216001 000001		Administrativo	0.00	1,084.02	1,084.02	0.00
8240 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	1,084.02	1,084.02	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,084.02	1,084.02	0.00
DC	16	26/03/2021	002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
DC	14	27/03/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		368.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		0.00	716.02	
DD	7	27/03/2021	002771 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		0.00	368.00	
8240 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	72.00	72.00	0.00
8240 2	253001 000001		Administrativo	0.00	72.00	72.00	0.00
8240 2	253001 000001 000001		Direccion	0.00	72.00	72.00	0.00
8240 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	72.00	72.00	0.00
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		72.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	72.00	
8240 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	38,668.44	38,668.44	0.00
8240 2	261001 000002		Desarrollo Social	0.00	38,668.44	38,668.44	0.00
8240 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	38,149.74	38,149.74	0.00
8240 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	38,149.74	38,149.74	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/03/2021	002742	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		17,375.20	0.00	
DC	2	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		1,135.00	0.00	
DC	2	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		540.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		5,147.14	0.00	
DC	5	16/03/2021	002746	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		11,561.20	0.00	
DD	1	01/03/2021	002742	GASOLINA		0.00	17,375.20	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE VALVOLINE SAE 90 1LT		0.00	440.00	
DD	2	02/03/2021	002743	FILTRO ACEITE FRAM PH2		0.00	100.00	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE CASTROL GTX 5E-20 1LTS		0.00	420.00	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE CASTROL GTX GALON		0.00	715.00	
DD	5	16/03/2021	002746	GASOLINA		0.00	11,561.20	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,671.60	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	719.60	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	5,147.14	
8240 2 261001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	518.70	518.70	0.00
8240 2 261001 000002 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	518.70	518.70	0.00
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		518.70	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	518.70	
8240 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 2 294001 000001				Administrativo	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001				Direccion	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	400.00	400.00	0.00
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,760.01	10,760.01	0.00
8240 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	10,760.01	10,760.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	10,760.01	10,760.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,760.01	10,760.01	0.00
DC	2	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		190.00	0.00	
DC	4	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		10,500.00	0.00	
DC	4	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		70.01	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	RETEN LATERAL D.R.		0.00	120.00	
DD	2	02/03/2021	002743	SILICON		0.00	70.00	
DD	4	11/03/2021	002745	KIT DE CLUTCH		0.00	10,500.00	
DD	4	11/03/2021	002745	CARBUKLIN		0.00	70.01	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	61,354.58	61,354.58	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	9	03/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		549.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
8240 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
DC	3	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
DD	3	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	345.51	345.51	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	345.51	345.51	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:56p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	345.51	345.51	0.00
	8240 3 341001 000001 000002		DIRECCION	0.00	345.51	345.51	0.00
D	13	31/03/2021	'002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	345.51	
DC	8	31/03/2021	'002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		345.51	0.00	
	8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
	8240 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
	8240 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
	8240 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
DC	13	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		2,395.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,395.00	
	8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
	8240 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
DC	4	11/03/2021	'002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		4,810.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745 CEPILLAR VOLANTE		0.00	700.00	
DD	4	11/03/2021	'002745 LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION		0.00	630.00	
DD	4	11/03/2021	'002745 MANO DE OBRA		0.00	3,480.00	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
	8240 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
	8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
	8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
DC	10	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
DC	11	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
DC	13	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,564.01	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	2,811.00	
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,104.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,564.01	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,964.86	6,964.86	0.00
	8240 3 399001 000001		Administrativo	0.00	3,539.51	3,539.51	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	3,539.51	3,539.51	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,539.51	3,539.51	0.00
DC	10	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
DC	14	27/03/2021	'002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		725.02	0.00	
DC	15	27/03/2021	'002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
DC	12	30/03/2021	'002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	'002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		0.00	1,249.98	
DD	7	27/03/2021	'002771 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	725.02	
DD	6	30/03/2021	'002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
	8240 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	3,425.35	3,425.35	0.00
	8240 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	3,425.35	3,425.35	0.00
	8240 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,425.35	3,425.35	0.00
DC	10	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
DC	11	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
DC	13	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,055.34	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,315.01	
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,055.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,055.34	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	80,846.83	80,846.83	0.00
	8240 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
	8240 4 441001 000001		Administrativo	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,000.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,000.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		900.00	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,669.39	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	900.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,669.39	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	35,484.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	35,484.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		35,484.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		35,484.00	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		19,467.03	509,753.86	513,074.84	16,146.05
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	315,124.91	315,124.91	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	260,423.01	260,423.01	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo		0.00	84,727.95	84,727.95	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	71,775.45	71,775.45	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	71,775.45	71,775.45	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		41,263.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	41,263.95	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		30,511.50	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	30,511.50	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,476.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,476.25	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,476.25	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	130,978.20	130,978.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	105,450.30	105,450.30	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	105,450.30	105,450.30	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		60,147.90	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	60,147.90	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		45,302.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	45,302.40	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		12,763.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,763.95	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,763.95	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	44,716.86	44,716.86	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	27,992.46	27,992.46	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	27,992.46	27,992.46	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		14,988.51	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	14,988.51	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		13,003.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,003.95	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,362.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,362.20	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,362.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,362.20	
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	23,620.56	23,620.56	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	14,897.00	14,897.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	11,897.00	11,897.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,897.00	11,897.00	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,627.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,627.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,270.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,270.00	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,500.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,723.56	7,723.56	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,723.56	7,723.56	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,723.56	7,723.56	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,036.78	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,036.78	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,686.78	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,686.78	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	500.00	
8250 1 154004				Quinquenios	0.00	5,038.94	5,038.94	0.00
8250 1 154004 000001				Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1 154004 000001 000001				Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		578.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	578.25	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		578.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	578.25	
8250 1 154004 000002				Desarrollo Social	0.00	2,719.42	2,719.42	0.00
8250 1 154004 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,098.52	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,098.52	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,098.52	
8250 1 154004 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	522.38	522.38	0.00
8250 1 154004 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	522.38	522.38	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		261.19	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	261.19	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	261.19	
8250 1 154004 000003				Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8250 1 154004 000003 000006				Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8250 1 154004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		318.10	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	318.10	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		318.10	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	318.10	
8250 1 154004 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	263.41	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	263.41	
8250 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	0.00	26,042.40	26,042.40	0.00
8250 1 154005 000001				Administrativo	0.00	8,472.78	8,472.78	0.00
8250 1 154005 000001 000001				Direccion	0.00	7,177.54	7,177.54	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,177.54	7,177.54	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,126.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,126.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,051.14	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,051.14	
8250 1 154005 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		647.62	0.00	
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	647.62	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	647.62	
	8250 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	13,097.92	13,097.92	0.00
	8250 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	10,545.12	10,545.12	0.00
	8250 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,545.12	10,545.12	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,014.84	0.00	
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,014.84	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,530.28	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,530.28	
	8250 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
	8250 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,276.40	0.00	
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,276.40	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,276.40	
	8250 1 154005 000003		Asistencia Social	0.00	4,471.70	4,471.70	0.00
	8250 1 154005 000003 000006		Inapam	0.00	2,799.30	2,799.30	0.00
	8250 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,799.30	2,799.30	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,498.88	0.00	
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,498.88	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,300.42	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,300.42	
	8250 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
	8250 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		836.20	0.00	
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	836.20	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	836.20	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	10,604.83	52,427.54	57,723.52	5,308.85
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	543.07	543.07	0.00
	8250 2 211001 000001		Administrativo	0.00	543.07	543.07	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		Direccion	0.00	543.07	543.07	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	543.07	543.07	0.00
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		150.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	150.01	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	900.00	900.00	0.00
	8250 2 214001 000001		Administrativo	0.00	900.00	900.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	900.00	900.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	900.00	900.00	0.00
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
	8250 2 216001		Material de limpieza	4,224.83	1,084.02	0.00	5,308.85
	8250 2 216001 000001		Administrativo	4,224.83	1,084.02	0.00	5,308.85

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:56p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001 000001 000001		Direccion		4,224.83	1,084.02	0.00	5,308.85
	8250 2 216001 000001 000002		DIRECCION		4,224.83	1,084.02	0.00	5,308.85
	DD	7	27/03/2021	'002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
	DD	7	27/03/2021	'002771 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		368.00	0.00	
	8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	72.00	72.00	0.00
	8250 2 253001 000001		Administrativo		0.00	72.00	72.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001		Direccion		0.00	72.00	72.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	72.00	72.00	0.00
	EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		72.00	0.00	
	EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	72.00	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	38,668.44	38,668.44	0.00
	8250 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	38,668.44	38,668.44	0.00
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	38,149.74	38,149.74	0.00
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	38,149.74	38,149.74	0.00
	D	2	02/03/2021	'002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	17,375.20	
	D	3	02/03/2021	'002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	1,135.00	
	D	3	02/03/2021	'002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	540.00	
	D	8	18/03/2021	'002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		0.00	11,561.20	
	DD	1	01/03/2021	'002742 GASOLINA		17,375.20	0.00	
	DD	2	02/03/2021	'002743 ACEITE CASTROL GTX 5E-20 1LTS		420.00	0.00	
	DD	2	02/03/2021	'002743 ACEITE CASTROL GTX GALON		715.00	0.00	
	DD	2	02/03/2021	'002743 ACEITE VALVOLINE SAE 90 1LT		440.00	0.00	
	DD	2	02/03/2021	'002743 FILTRO ACEITE FRAM PH2		100.00	0.00	
	DD	5	16/03/2021	'002746 GASOLINA		11,561.20	0.00	
	EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
	EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,671.60	
	EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
	EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	719.60	
	EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		5,147.14	0.00	
	EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	5,147.14	
	8250 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	518.70	518.70	0.00
	8250 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	518.70	518.70	0.00
	EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		518.70	0.00	
	EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	518.70	
	8250 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	400.00	400.00	0.00
	8250 2 294001 000001		Administrativo		0.00	400.00	400.00	0.00
	8250 2 294001 000001 000001		Direccion		0.00	400.00	400.00	0.00
	8250 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	400.00	400.00	0.00
	EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
	EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		6,380.00	10,760.01	17,140.01	0.00
	8250 2 296001 000002		Desarrollo Social		6,380.00	10,760.01	17,140.01	0.00
	8250 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		6,380.00	10,760.01	17,140.01	0.00
	8250 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,380.00	10,760.01	17,140.01	0.00
	D	3	02/03/2021	'002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	190.00	
	D	7	11/03/2021	'002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	10,500.00	
	D	7	11/03/2021	'002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	70.01	
	D	9	23/03/2021	'002748 MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		0.00	6,380.00	
	DD	2	02/03/2021	'002743 RETEN LATERAL D.R.		120.00	0.00	
	DD	2	02/03/2021	'002743 SILICON		70.00	0.00	
	DD	4	11/03/2021	'002745 KIT DE CLUTCH		10,500.00	0.00	
	DD	4	11/03/2021	'002745 CARBUKLIN		70.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	8,862.20	61,354.58	59,379.58	10,837.20
	8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000001		Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
	EA	4 07/03/2021	'002759 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	
	EA	4 07/03/2021	'002759 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	8250 3 339001 000001		Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	8250 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	8250 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	D	5 10/03/2021	'002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
	DD	3 10/03/2021	'002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	345.51	345.51	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	345.51	345.51	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	345.51	345.51	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	345.51	345.51	0.00
	D	13 31/03/2021	'002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		345.51	0.00	
	D	13 31/03/2021	'002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	345.51	
	8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
	8250 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
	8250 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
	8250 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
	EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,395.00	0.00	
	EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,395.00	
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
	8250 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
	8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
	8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
	D	7 11/03/2021	'002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	4,810.00	
	DD	4 11/03/2021	'002745 CEPILLAR VOLANTE		700.00	0.00	
	DD	4 11/03/2021	'002745 LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION		630.00	0.00	
	DD	4 11/03/2021	'002745 MANO DE OBRA		3,480.00	0.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	1,010.00	6,479.01	6,479.01	1,010.00
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	1,010.00	6,479.01	6,479.01	1,010.00
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,010.00	6,479.01	6,479.01	1,010.00
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	6,479.01	6,479.01	1,010.00
	EA	1 02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
	EA	1 02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	2,811.00	
	EA	2 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
	EA	2 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,104.00	
	EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,564.01	0.00	
	EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,564.01	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,852.20	6,964.86	4,989.86	9,827.20
	8250 3 399001 000001		Administrativo	2,057.99	3,539.51	1,564.51	4,032.99
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion	2,057.99	3,539.51	1,564.51	4,032.99
	8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,057.99	3,539.51	1,564.51	4,032.99
	D	15 30/03/2021	'002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
	DD	7 27/03/2021	'002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
	DD	7 27/03/2021	'002771 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO		725.02	0.00	
	DD	6 30/03/2021	'002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
	EA	1 02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
	EA	1 02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
	8250 3 399001 000002		Desarrollo Social	5,794.21	3,425.35	3,425.35	5,794.21
	8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	5,794.21	3,425.35	3,425.35	5,794.21

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,794.21	3,425.35	3,425.35	5,794.21
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,315.01	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,055.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,055.34	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,055.34	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	80,846.83	80,846.83	0.00
8250 4	441001		Apoys Economicos	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8250 4	441001 000001		Administrativo	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8250 4	441001 000001 000001		Direccion	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8250 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,000.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,000.00	
8250 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8250 4	441005 000001		Administrativo	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8250 4	441005 000001 000001		Direccion	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8250 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		900.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	900.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,669.39	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,669.39	
8250 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4	451001 000001		Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		35,484.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	35,484.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		35,484.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	35,484.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	513,074.84	513,074.84	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	315,124.91	315,124.91	0.00
8260 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	260,423.01	260,423.01	0.00
8260 1	113001 000001		Administrativo	0.00	84,727.95	84,727.95	0.00
8260 1	113001 000001 000001		Direccion	0.00	71,775.45	71,775.45	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	71,775.45	71,775.45	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		41,263.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	41,263.95	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		30,511.50	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	30,511.50	
8260 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,476.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,476.25	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,476.25	
8260 1 113001 000002				Desarrollo Social	0.00	130,978.20	130,978.20	0.00
8260 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	105,450.30	105,450.30	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	105,450.30	105,450.30	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		60,147.90	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	60,147.90	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		45,302.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	45,302.40	
8260 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		12,763.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,763.95	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,763.95	
8260 1 113001 000003 000006				Asistencia Social	0.00	44,716.86	44,716.86	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005				Inapam	0.00	27,992.46	27,992.46	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	27,992.46	27,992.46	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		14,988.51	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	14,988.51	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		13,003.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,003.95	
8260 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,362.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,362.20	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,362.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,362.20	
8260 1 134003				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	23,620.56	23,620.56	0.00
8260 1 134003 000001				Administrativo	0.00	14,897.00	14,897.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001				Direccion	0.00	11,897.00	11,897.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	11,897.00	11,897.00	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,627.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,627.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,270.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,270.00	
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	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,500.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,723.56	7,723.56	0.00
	8260 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,723.56	7,723.56	0.00
	8260 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,723.56	7,723.56	0.00
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,036.78	0.00	
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,036.78	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,686.78	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,686.78	
	8260 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	500.00	
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	5,038.94	5,038.94	0.00
	8260 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		578.25	0.00	
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	578.25	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		578.25	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	578.25	
	8260 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,719.42	2,719.42	0.00
	8260 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
	8260 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,098.52	0.00	
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,098.52	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,098.52	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,098.52	
	8260 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	522.38	522.38	0.00
	8260 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	522.38	522.38	0.00
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		261.19	0.00	
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	261.19	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		261.19	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	261.19	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
	8260 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
	8260 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		318.10	0.00	
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	318.10	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		318.10	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	318.10	
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		263.41	0.00	
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	263.41	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	263.41	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	26,042.40	26,042.40	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	8,472.78	8,472.78	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	7,177.54	7,177.54	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,177.54	7,177.54	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,126.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,126.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,051.14	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,051.14	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		647.62	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	647.62	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	647.62	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	13,097.92	13,097.92	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	10,545.12	10,545.12	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,545.12	10,545.12	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,014.84	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,014.84	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,530.28	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,530.28	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,276.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,276.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,276.40	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	4,471.70	4,471.70	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	2,799.30	2,799.30	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,799.30	2,799.30	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,498.88	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,498.88	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,300.42	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,300.42	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		836.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	836.20	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	836.20	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	57,723.52	57,723.52	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	543.07	543.07	0.00
8260 2	211001 000001			Administrativo	0.00	543.07	543.07	0.00
8260 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	543.07	543.07	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:56p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	543.07	543.07	0.00
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		150.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	150.01	
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo			0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo			0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001	Direccion			0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	900.00	900.00	0.00
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos			0.00	72.00	72.00	0.00
8260 2 253001 000001	Administrativo			0.00	72.00	72.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001	Direccion			0.00	72.00	72.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	72.00	72.00	0.00
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		72.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	72.00	
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes			0.00	38,668.44	38,668.44	0.00
8260 2 261001 000002	Desarrollo Social			0.00	38,668.44	38,668.44	0.00
8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares			0.00	38,149.74	38,149.74	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA			0.00	38,149.74	38,149.74	0.00
D	2	02/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		17,375.20	0.00	
D	2	02/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	17,375.20	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		1,135.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	1,135.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		540.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	540.00	
D	8	18/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		11,561.20	0.00	
D	8	18/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		0.00	11,561.20	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,671.60	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	719.60	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		5,147.14	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	5,147.14	
8260 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social			0.00	518.70	518.70	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL			0.00	518.70	518.70	0.00
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		518.70	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	518.70	
8260 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo			0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 294001 000001	Administrativo			0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001	Direccion			0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	400.00	400.00	0.00
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			0.00	17,140.01	17,140.01	0.00
8260 2 296001 000002	Desarrollo Social			0.00	17,140.01	17,140.01	0.00
8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares			0.00	17,140.01	17,140.01	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA			0.00	17,140.01	17,140.01	0.00
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		190.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	190.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	11/03/2021	1002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		10,500.00	0.00	
D	7	11/03/2021	1002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	10,500.00	
D	7	11/03/2021	1002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		70.01	0.00	
D	7	11/03/2021	1002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	70.01	
D	9	23/03/2021	1002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	0.00	
D	9	23/03/2021	1002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		0.00	6,380.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	59,379.58	59,379.58	0.00
8260 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000001				Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
EA	4	07/03/2021	1002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	1002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
8260 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	5	10/03/2021	1002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
D	5	10/03/2021	1002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	345.51	345.51	0.00
8260 3 341001 000001				Administrativo	0.00	345.51	345.51	0.00
8260 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	345.51	345.51	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	345.51	345.51	0.00
D	13	31/03/2021	1002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		345.51	0.00	
D	13	31/03/2021	1002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	345.51	
8260 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8260 3 351008 000002				Desarrollo Social	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
EA	5	04/03/2021	1002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,395.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	1002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,395.00	
8260 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8260 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
D	7	11/03/2021	1002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		4,810.00	0.00	
D	7	11/03/2021	1002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	4,810.00	
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
8260 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
8260 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
EA	1	02/03/2021	1002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	1002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	2,811.00	
EA	2	03/03/2021	1002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	1002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,104.00	
EA	5	04/03/2021	1002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,564.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	1002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,564.01	
8260 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00
8260 3 399001 000001				Administrativo	0.00	1,564.51	1,564.51	0.00
8260 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	1,564.51	1,564.51	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,564.51	1,564.51	0.00
D	15	30/03/2021	1002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	30/03/2021	002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,425.35	3,425.35	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,425.35	3,425.35	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,425.35	3,425.35	0.00
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,315.01	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,055.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,055.34	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,055.34	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	80,846.83	80,846.83	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,000.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,000.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		900.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	900.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,669.39	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,669.39	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		35,484.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	35,484.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		35,484.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	35,484.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	888,003.51	513,074.84	0.00	1,401,078.35
8270 1			Sueldos Ordinarios	720,995.14	315,124.91	0.00	1,036,120.05
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	596,877.74	260,423.01	0.00	857,300.75
8270 1 113001 000001			Administrativo	189,997.34	84,727.95	0.00	274,725.29
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	164,092.34	71,775.45	0.00	235,867.79
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	164,092.34	71,775.45	0.00	235,867.79
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		41,263.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		30,511.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	25,905.00	12,952.50	0.00	38,857.50
	8270 1 113001 000001 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	12,952.50	0.00	38,857.50
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,476.25	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,476.25	0.00	
	8270 1 113001 000002		Desarrollo Social	291,647.40	130,978.20	0.00	422,625.60
	8270 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	240,591.60	105,450.30	0.00	346,041.90
	8270 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	240,591.60	105,450.30	0.00	346,041.90
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		60,147.90	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		45,302.40	0.00	
	8270 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	51,055.80	25,527.90	0.00	76,583.70
	8270 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	51,055.80	25,527.90	0.00	76,583.70
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		12,763.95	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,763.95	0.00	
	8270 1 113001 000003		Asistencia Social	115,233.00	44,716.86	0.00	159,949.86
	8270 1 113001 000003 000006		Inapam	81,784.20	27,992.46	0.00	109,776.66
	8270 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	81,784.20	27,992.46	0.00	109,776.66
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		14,988.51	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		13,003.95	0.00	
	8270 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	33,448.80	16,724.40	0.00	50,173.20
	8270 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	33,448.80	16,724.40	0.00	50,173.20
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,362.20	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,362.20	0.00	
	8270 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	54,255.12	23,620.56	0.00	77,875.68
	8270 1 134003 000001		Administrativo	37,008.00	14,897.00	0.00	51,905.00
	8270 1 134003 000001 000001		Direccion	31,008.00	11,897.00	0.00	42,905.00
	8270 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	31,008.00	11,897.00	0.00	42,905.00
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,627.00	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,270.00	0.00	
	8270 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
	8270 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,500.00	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
	8270 1 134003 000002		Desarrollo Social	15,247.12	7,723.56	0.00	22,970.68
	8270 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	15,247.12	7,723.56	0.00	22,970.68
	8270 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,247.12	7,723.56	0.00	22,970.68
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,036.78	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,686.78	0.00	
	8270 1 134003 000003		Asistencia Social	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
	8270 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
	8270 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
	8270 1 154004		Quinquenios	10,077.88	5,038.94	0.00	15,116.82
	8270 1 154004 000001		Administrativo	2,313.00	1,156.50	0.00	3,469.50
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion	2,313.00	1,156.50	0.00	3,469.50
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	2,313.00	1,156.50	0.00	3,469.50
D		10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		578.25	0.00	
D		11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		578.25	0.00	
	8270 1 154004 000002		Desarrollo Social	5,438.84	2,719.42	0.00	8,158.26
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	4,394.08	2,197.04	0.00	6,591.12
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,394.08	2,197.04	0.00	6,591.12

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			1,098.52	0.00	
8270 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,044.76	522.38	0.00	1,567.14
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,044.76	522.38	0.00	1,567.14
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			261.19	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		2,326.04	1,163.02	0.00	3,489.06
8270 1	154004 000003 000006		Inapam		1,272.40	636.20	0.00	1,908.60
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		1,272.40	636.20	0.00	1,908.60
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			318.10	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			318.10	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,053.64	526.82	0.00	1,580.46
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,053.64	526.82	0.00	1,580.46
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			263.41	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		59,784.40	26,042.40	0.00	85,826.80
8270 1	154005 000001		Administrativo		19,096.08	8,472.78	0.00	27,568.86
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		16,505.60	7,177.54	0.00	23,683.14
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		16,505.60	7,177.54	0.00	23,683.14
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			4,126.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			3,051.14	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		2,590.48	1,295.24	0.00	3,885.72
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		2,590.48	1,295.24	0.00	3,885.72
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			647.62	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		29,164.96	13,097.92	0.00	42,262.88
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		24,059.36	10,545.12	0.00	34,604.48
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		24,059.36	10,545.12	0.00	34,604.48
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			6,014.84	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			4,530.28	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		5,105.60	2,552.80	0.00	7,658.40
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		5,105.60	2,552.80	0.00	7,658.40
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			1,276.40	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		11,523.36	4,471.70	0.00	15,995.06
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		8,178.56	2,799.30	0.00	10,977.86
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		8,178.56	2,799.30	0.00	10,977.86
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			1,498.88	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			1,300.42	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		3,344.80	1,672.40	0.00	5,017.20
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		3,344.80	1,672.40	0.00	5,017.20
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			836.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		21,722.34	57,723.52	0.00	79,445.86
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	543.07	0.00	543.07
8270 2	211001 000001		Administrativo		0.00	543.07	0.00	543.07
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	543.07	0.00	543.07
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	543.07	0.00	543.07
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			393.06	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			150.01	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	900.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001			Administrativo	0.00	900.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	900.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	900.00	0.00	900.00
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	72.00	0.00	72.00
8270 2 253001 000001			Administrativo	0.00	72.00	0.00	72.00
8270 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	72.00	0.00	72.00
8270 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	72.00	0.00	72.00
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		72.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	19,815.10	38,668.44	0.00	58,483.54
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social	19,815.10	38,668.44	0.00	58,483.54
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	19,815.10	38,149.74	0.00	57,964.84
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,815.10	38,149.74	0.00	57,964.84
D	2	02/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		17,375.20	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		1,135.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		540.00	0.00	
D	8	18/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		11,561.20	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		5,147.14	0.00	
8270 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	518.70	0.00	518.70
8270 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	518.70	0.00	518.70
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		518.70	0.00	
8270 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	857.24	400.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001			Administrativo	857.24	400.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001			Direccion	857.24	400.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	857.24	400.00	0.00	1,257.24
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,050.00	17,140.01	0.00	18,190.01
8270 2 296001 000002			Desarrollo Social	1,050.00	17,140.01	0.00	18,190.01
8270 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,050.00	17,140.01	0.00	18,190.01
8270 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,050.00	17,140.01	0.00	18,190.01
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		190.00	0.00	
D	7	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		10,500.00	0.00	
D	7	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		70.01	0.00	
D	9	23/03/2021	002748 MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	3,350.03	59,379.58	0.00	62,729.61
8270 3 314001			Telefonía tradicional	549.00	549.00	0.00	1,098.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	549.00	549.00	0.00	1,098.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	549.00	549.00	0.00	1,098.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	549.00	549.00	0.00	1,098.00
EA	4	07/03/2021	002759 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001			Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
D	5	10/03/2021	002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	1,231.03	345.51	0.00	1,576.54
8270 3 341001 000001			Administrativo	1,231.03	345.51	0.00	1,576.54
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	1,231.03	345.51	0.00	1,576.54
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,231.03	345.51	0.00	1,576.54
D	13	31/03/2021	002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		345.51	0.00	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:56p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,395.00	0.00	
8270 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
D	7	11/03/2021	'002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		4,810.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,479.01	0.00	6,479.01
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,479.01	0.00	6,479.01
8270 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,479.01	0.00	6,479.01
8270 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,479.01	0.00	6,479.01
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,564.01	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,570.00	4,989.86	0.00	6,559.86
8270 3 399001 000001			Administrativo	1,570.00	1,564.51	0.00	3,134.51
8270 3 399001 000001 000001			Direccion	1,570.00	1,564.51	0.00	3,134.51
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,570.00	1,564.51	0.00	3,134.51
D	15	30/03/2021	'002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,425.35	0.00	3,425.35
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,425.35	0.00	3,425.35
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,425.35	0.00	3,425.35
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,055.34	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	141,936.00	80,846.83	0.00	222,782.83
8270 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
8270 4 441001 000001			Administrativo	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
8270 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,000.00	0.00	
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
8270 4 441005 000001			Administrativo	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
8270 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		900.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,669.39	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
8270 4 451001 000001			Administrativo	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	141,936.00	70,968.00	0.00	212,904.00
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		35,484.00	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		35,484.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				35,937,891.90	5,971,744.21	5,971,744.21	36,982,174.78