



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:13p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	37,953.82	2,570,604.54	2,502,617.03	105,941.33
1112			Bancos/Tesorería	37,953.82	2,570,604.54	2,502,617.03	105,941.33
DD	3	30/04/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	37,944.54	2,570,604.54	2,502,617.03	105,932.05
1112 1 000001			CUENTA 35781	37,528.04	2,570,604.54	2,502,617.03	105,515.55
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,589.10	
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,264.65	
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,027.86	
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	152,761.12	
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,117.40	
D	4	07/01/2021	PAGO A PROVEEDO SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	6,600.50	
D	2	08/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL BAEZ GERARDO), POR TIMBRADO DE NOMINA		0.00	857.24	
D	3	19/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,800.00	
D	5	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	167,069.18	
D	5	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	5,215.21	
D	5	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	3,202.09	
D	5	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	4,712.28	
D	8	27/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)		0.00	1,050.00	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	5,215.21	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	780.20	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	3,202.09	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	4,712.28	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	164,285.92	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		8,151.13	0.00	
D	7	29/01/2021	ENTERO DE RETENCION DE ISR A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	108,396.00	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	12.35	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	30.00	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	4.80	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	16.32	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	4.00	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	0.64	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	360.00	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	57.60	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	77.24	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	102.00	
D	1	02/02/2021	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (ALONSO CARRERA ARREDONDO)		0.00	8,151.13	
D	2	04/02/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,800.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	06/02/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2021		0.00	28,938.00	
D	9	10/02/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO		0.01	0.00	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021		0.00	4,712.28	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021		0.00	3,202.09	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021		0.00	5,215.21	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021		0.00	166,249.38	
D	5	17/02/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	10,215.10	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	16.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	2.56	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	30.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	4.80	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	42.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	6.72	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	400.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	64.00	
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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
D	1	05/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	14,000.50	
D	2	07/04/2021	PAGO A DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	8,151.13	
D	3	13/04/2021	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		0.00	549.00	
D	5	15/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	6,035.21	
D	5	15/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	148,336.61	
D	6	16/04/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	24,898.00	
D	12	16/04/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO		0.01	0.00	
D	7	21/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	2,300.00	
D	4	23/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)		0.00	23,820.41	
D	8	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	137,513.40	
D	8	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		9,151.13	0.00	
D	8	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	6,035.21	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	56.00	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	8.96	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	60.00	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	9.60	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	388.00	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	62.08	
D	8	03/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	9,151.13	
D	1	04/05/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021		0.00	21,579.00	
D	2	04/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET		0.00	550.00	
D	3	04/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	9,600.10	
D	4	13/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)		0.00	2,400.00	
D	5	20/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	9,700.30	
D	9	20/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES MAYO 2021		0.00	138,124.62	
D	9	20/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES MAYO 2021		0.00	6,035.21	
D	10	27/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO 2021		0.00	550.00	
D	11	27/05/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ		0.00	4,500.00	
D	12	27/05/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	9,092.38	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	37.12	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	32.00	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	5.12	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	18.00	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	2.88	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	232.00	
D	14	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	6,035.21	
D	14	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	132,154.65	
D	14	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		9,151.13	0.00	
D	1	01/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	9,151.13	
D	2	02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ)		0.00	11,815.00	
D	6	02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	11,150.00	
D	3	03/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA ( CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES)		0.00	5,676.20	
D	12	16/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	3,700.20	
D	4	17/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,035.21	
D	4	17/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	133,204.80	
D	5	18/06/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	20,040.00	
D	8	22/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)		0.00	1,966.20	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	224.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	35.84	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	1.92	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	80.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12.80	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	30.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	4.80	
D	9	30/06/2021	ANTICIPO A PROVEEDOR AIDA HERNANDEZ QUINTERO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	12,000.00	
EA	2	02/02/2021	0002736-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	549.00	
EA	3	09/02/2021	0002737-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,000.00	
EA	1	15/02/2021	0002735-A---*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
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	
EA	1	29/06/2021	0002743-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	547.00	
EA	2	30/06/2021	0002744-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,942.11	
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
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	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		205,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		175,000.00	0.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>59,484.92</b>	<b>2,579,212.78</b>	<b>2,557,123.65</b>	<b>81,574.05</b>
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>2,536,000.00</b>	<b>2,536,000.00</b>	<b>0.00</b>
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,536,000.00	2,536,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,536,000.00	2,536,000.00	0.00
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	205,000.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		205,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		175,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	175,000.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	165,000.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>36,999.28</b>	<b>13,193.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>49,002.28</b>
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	13,190.00	1,190.00	12,000.01
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	
1123 4 000007			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	9	30/06/2021	ANTICIPO A PROVEEDOR AIDA HERNANDEZ QUINTERO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		12,000.00	0.00	
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>29,933.65</b>	<b>19,933.65</b>	<b>10,000.00</b>
1125 1			CAJA	0.00	29,933.65	19,933.65	10,000.00
1125 1 000001			CAJA CHICA	0.00	29,933.65	19,933.65	10,000.00
1125 1 000001 000001			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	29,933.65	19,933.65	10,000.00
EA	3	09/02/2021	APERTURA DE CAJA CHICA PARA EJERCICIO 2021		10,000.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		9,991.54	0.00	
EA	2	03/03/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	9,991.54	
EA	2	30/06/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA		9,942.11	0.00	
EA	2	30/06/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	9,942.11	
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>22,485.64</b>	<b>86.13</b>	<b>0.00</b>	<b>22,571.77</b>
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,485.64	86.13	0.00	22,571.77
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	22,485.64	86.13	0.00	22,571.77

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		75.89	0.00	
D	11	30/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10.24	0.00	
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
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
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
<b>1233</b>			Edificios no Habitacionales	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
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
<b>1240</b>			Bienes Muebles	<b>667,757.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,757.08</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>273,597.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,597.70</b>
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
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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3	000001 000007	1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3	000001 000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3	000002	DIRECCION	55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3	000002 000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3	000002 000002	CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3	000002 000003	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3	000002 000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3	000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3	000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9	000001	ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9	000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9	000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9	000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9	000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9	000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9	000001 000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9	000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9	000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>17,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,527.00</b>
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1	000001	ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1	000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1	000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1	000001 000003	RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1	000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1	000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1	000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3	000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3	000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
<b>1243</b>		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1	000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1	000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1	000001 000002	BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1	000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1	000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1	000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1	000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1	000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1	000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1	000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1	000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1	000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
<b>1244</b>		Vehiculos y Equipo de Transporte	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
1244 1		Vehiculos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
	1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	<b>1246</b>	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>58,742.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,742.38</b>
	1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	1246 4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000002 000003	REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
	1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002	ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
	1246 7 000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1246 7 000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
	1246 7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
	1246 7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
	1246 7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
	<b>1260</b>	Depreciación, Deterioro y Amortización	<b>416,202.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,202.03</b>
		Acumulada de Bienes				
	<b>1263</b>	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>416,202.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,202.03</b>
	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
	<b>2110</b>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>6,111,536.66</b>	<b>2,382,226.55</b>	<b>2,543,566.25</b>	<b>6,272,876.36</b>
	<b>2111</b>	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>170,751.01</b>	<b>1,932,993.19</b>	<b>1,940,992.01</b>	<b>178,749.83</b>
	2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	170,751.01	1,932,993.19	1,940,992.01	178,749.83
	2111 3 000001	NOMINAS	170,751.01	1,932,993.19	1,940,992.01	178,749.83
	2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	170,751.01	1,932,993.19	1,940,992.01	178,749.83
	D	1 04/01/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		170,760.13	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	180,978.96	
D	5	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021			180,198.76	0.00	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021			170,044.57	0.00	
D	11	31/01/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	177,415.50	
D	1	02/02/2021	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (ALONSO CARRERA ARREDONDO)			8,151.13	0.00	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			179,378.96	0.00	
D	6	15/02/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	179,378.96	
D	7	28/02/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	180,378.96	
D	1	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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	
D	2	07/04/2021	PAGO A DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			8,151.13	0.00	
D	5	15/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			154,371.82	0.00	
D	9	15/04/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021			0.00	154,371.82	
D	8	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			128,362.27	0.00	
D	8	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			6,035.21	0.00	
D	11	30/04/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2021			0.00	143,548.61	
D	8	03/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			9,151.13	0.00	
D	7	15/05/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO 2021			0.00	144,159.83	
D	9	20/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES MAYO 2021			144,159.83	0.00	
D	13	30/05/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	138,919.62	
D	14	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			129,038.73	0.00	
D	1	01/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			9,151.13	0.00	
D	10	15/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	139,240.01	
D	4	17/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			139,240.01	0.00	
D	11	30/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	178,028.89	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>576,731.06</b>	<b>218,014.36</b>	<b>235,826.94</b>	<b>594,543.64</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		576,731.06	218,014.36	235,826.94	594,543.64
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDE		2,460.00		5,315.00	2,460.00
D	8	27/01/2021	2   8149 27/01/2021 0000144.83	1 002733		1,050.00	0.00	
D	3	02/03/2021	2   8293 02/03/2021 0000257.24	1 002743		1,865.00	0.00	
D	4	13/05/2021	2   8875 13/05/2021 0000331.03	1 002779		2,400.00	0.00	
DD	3	27/01/2021	2   8149 27/01/2021 00144.8300 1.0000 002733	PRODUCTOS PARA MANTENI		0.00	1,050.00	
DD	2	02/03/2021	2   8293 02/03/2021 00257.2400 1.0000 002743	PRODUCTOS PARA MANTENI		0.00	1,865.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/05/2021	2	8875 13/05/2021 00331.0300 1.0000 002779 AMOTIGUADORES PARA VEH		0.00	2,400.00	
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	6,600.50	105,803.10	99,202.60	0.00
D	4	07/01/2021	17	197 31/12/2020 0000889.03  1 002723		6,600.50	0.00	
D	3	19/01/2021	17	207 15/01/2021 0000000646  1 002732		4,800.00	0.00	
D	2	04/02/2021	17	218 31/01/2021 0000646.44  1 002738		4,800.00	0.00	
D	5	17/02/2021	17	229 15/02/2021 0001376.35  1 002739		10,215.10	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	
D	1	05/04/2021	17	C5 262 01/04/2021 0001887.26  1 002774		14,000.50	0.00	
D	7	21/04/2021	17	C5 272 16/04/2021 0000310.07  1 002776		2,300.00	0.00	
D	3	04/05/2021	17	C5 292 30/04/2021 0001293.54  1 002778		9,600.10	0.00	
D	5	20/05/2021	17	C5 302 14/05/2021 0001308.52  1 002780		9,700.30	0.00	
D	6	02/06/2021	17	314 31/05/2021 0001503.63  1 002790		11,150.00	0.00	
D	12	16/06/2021	17	C5 328 16/06/2021 0000498.98  1 002823		3,700.20	0.00	
DD	2	15/01/2021	17	207 15/01/2021 00646.0000 1.0000 002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,800.00	
DD	4	31/01/2021	17	218 31/01/2021 00646.4400 1.0000 002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,800.00	
DD	1	15/02/2021	17	229 15/02/2021 01376.3500 1.0000 002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,215.10	
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	
DD	1	01/04/2021	17	C5 262 01/04/2021 01887.2600 1.0000 002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,000.50	
DD	2	16/04/2021	17	C5 272 16/04/2021 00310.0700 1.0000 002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,300.00	
DD	4	30/04/2021	17	C5 292 30/04/2021 01293.5400 1.0000 002778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,600.10	
DD	2	14/05/2021	17	C5 302 14/05/2021 01308.5200 1.0000 002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,700.30	
DD	3	31/05/2021	17	314 31/05/2021 01503.6300 1.0000 002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,150.00	
DD	4	16/06/2021	17	C5 328 16/06/2021 0000498.98 1.0000 002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,700.20	
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
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	28,526.38	5,676.20	6,587.60	29,437.78
D	3	03/06/2021	45	1233 17/12/2020 0000675.34  1 002685		5,676.20	0.00	
DD	2	25/06/2021	45	1258 25/06/2021 0000637.60 1.0000 002805 AGUA PURIFICADA PARA		0.00	6,587.60	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000046	DD	5 01/04/2021	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		36,224.20	0.00	1,287.60	37,511.80
				f768 20/01/2021 00177.6000 1.0000 002793  SERVICIOS DE DESPONCHE		0.00	1,287.60	
2112 1 000047			JOSE AYON ZEPEDA		440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048			ADOLFO CORDERO GARCIA		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049			ALJAYAJE SA DE CV		22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052			KARINA SALCIDO GONZALEZ		24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		60,364.71	23,820.41	36,227.89	72,772.19
D	4	23/04/2021	66	20485 30/09/2020 0000057.39  1 002655		1,438.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	3A7B3 30/09/2020 0000000000  1 002656		1,068.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	50B3E 30/09/2020 0000063.17  1 002658		1,467.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	ECF30 30/09/2020 0000010.21  1 002659		1,378.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	F8467 30/09/2020 0000000000  1 002657		799.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	1B09A 30/09/2020 0000062.08  1 002662		658.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	00DC9 21/07/2020 0000000000  1 002647		503.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	0477D 21/07/2020 0000007.45  1 002646		469.01	0.00	
D	4	23/04/2021	66	12B56 21/07/2020 0000028.28  1 002650		522.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	25DFF 21/07/2020 0000000000  1 002648		516.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	543B3 22/07/2020 0000008.28  1 002649		547.03	0.00	
D	4	23/04/2021	66	CFA01 23/07/2020 00000009.1  1 002645		356.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	3F771 21/07/2020 0000007.44  1 002643		324.97	0.00	
D	4	23/04/2021	66	455A2 21/07/2020 0000007.44  1 002642		238.97	0.00	
D	4	23/04/2021	66	6C25C 21/07/2020 0000042.47  1 002641		439.95	0.00	
D	4	23/04/2021	66	71ACB 21/07/2020 0000000000  1 002639		486.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	9A775 22/07/2020 0000000000  1 002640		468.50	0.00	
D	4	23/04/2021	66	31105 23/07/2020 0000031.71  1 002644		229.98	0.00	
D	4	23/04/2021	66	31759 29/10/2020 0000104.82  1 002703		1,383.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	B05A2 29/10/2020 0000041.65  1 002702		1,537.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	AFAE1 30/10/2020 0000047.18  1 002706		827.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	C0D64 30/10/2020 0000022.48  1 002705		650.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	29120 18/12/2020 0000065.66  1 002713		650.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	8F798 18/12/2020 0000084.28  1 002712		611.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	0875E 31/08/2020 0000016.55  1 002652		665.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	3AEB8 31/08/2020 0000019.31  1 002653		678.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	A6C35 31/08/2020 0000079.59  1 002651		1,327.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	24C67 29/10/2020 0000029.51  1 002704		1,109.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	43478 30/09/2020 0000031.18  1 002661		1,824.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	F321E 30/09/2020 0000053.24  1 002660		650.00	0.00	
DD	5	25/02/2021	66	6751 25/02/2021 00000.0000 1.0000 002769  PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	760.97	
DD	5	25/02/2021	66	4136 25/02/2021 00108.5400 1.0000 002767  PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	1,116.94	
DD	5	25/02/2021	66	9073 25/02/2021 00000.0000 1.0000 002768  PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	1,010.00	
DD	3	28/02/2021	66	6901E 28/02/2021 00079.5800 1.0000 002756  ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	576.99	
DD	3	28/02/2021	66	E70B0 28/02/2021 00094.3400 1.0000 002758  PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	683.98	
DD	3	28/02/2021	66	22C22 25/02/2021 00000.0000 1.0000 002753  ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	1,687.98	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2021	66   3323E 25/02/2021 00137.8000 1.0000 002751	ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	1,344.12	
DD	3	28/02/2021	66   0766B 25/02/2021 00102.4800 1.0000 002752	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	742.99	
DD	4	28/02/2021	66   996B 28/02/2021 00000.0000 1.0000 002762	PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	1,124.00	
DD	4	28/02/2021	66   2DAD 28/02/2021 00060.8700 1.0000 002761	articulos para elabora		0.00	1,272.32	
DD	4	28/02/2021	66   474A 27/02/2021 00000.0000 1.0000 002760	ARTICULOS DE LIMPIEZZ		0.00	1,797.75	
DD	4	28/02/2021	66   82F1 28/02/2021 00054.0600 1.0000 002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	968.99	
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	
DD	6	30/04/2021	66   2AAE8 30/04/2021 00077.7900 1.0000 002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	578.00	
DD	6	30/04/2021	66   AD2E3 30/04/2021 00069.1000 1.0000 002795	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	501.01	
DD	6	30/04/2021	66   92B7B 30/04/2021 00005.7900 1.0000 002796	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	383.00	
DD	6	30/04/2021	66   38388 30/04/2021 00023.5900 1.0000 002797	PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	391.02	
DD	6	30/04/2021	66   CEEB3 30/04/2021 00016.5600 1.0000 002798	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	301.00	
DD	6	30/04/2021	66   D3CD9 30/04/2021 00043.8700 1.0000 002799	PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	539.00	
DD	6	30/04/2021	66   EA756 30/04/2021 00007.1600 1.0000 002800	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	320.98	
DD	8	30/04/2021	66   46960 30/04/2021 0000064.13 1.0000 002816	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	886.01	
DD	8	30/04/2021	66   4F6DD 30/04/2021 0000131.74 1.0000 002817	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	955.02	
DD	8	30/04/2021	66   BD794 30/04/2021 0000014.90 1.0000 002818	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	592.99	
DD	8	30/04/2021	66   56957 30/04/2021 0000040.70 1.0000 002819	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	1,076.04	
DD	8	30/04/2021	66   9669A 30/04/2021 0000012.14 1.0000 002820	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	502.02	
DD	5	27/05/2021	66   69CDE 27/05/2021 0000021.38 1.0000 002812	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	517.03	
DD	5	27/05/2021	66   C2771 27/05/2021 0000045.83 1.0000 002810	PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	898.95	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/05/2021	66	E2A51 27/05/2021 0000044.28 1.0000 002809  ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	571.00	
DD	5	27/05/2021	66	ED3D3 27/05/2021 0000255.45 1.0000 002801  ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,899.95	
DD	6	27/05/2021	66	8030F 27/05/2021 0000008.69 1.0000 002811  ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	614.00	
DD	6	29/06/2021	66	F8C27 29/06/2021 0000040.82 1.0000 002832  PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	647.98	
DD	3	30/06/2021	66	F64FC 30/06/2021 0000051.86 1.0000 002813  ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	376.01	
DD	3	30/06/2021	66	368E5 30/06/2021 0000012.69 1.0000 002814  PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	279.99	
DD	3	30/06/2021	66	3AA41 29/06/2021 0000081.52 1.0000 002815  ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	591.01	
DD	5	30/06/2021	66	6271B 29/06/2021 0000161.66 1.0000 002824  PRODUCTOS DE LIMPIEZA		0.00	1,360.02	
DD	5	30/06/2021	66	7A6372 30/06/2021 0000035.99 1.0000 002825  ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	751.96	
DD	5	30/06/2021	66	334E5 30/06/2021 0000069.10 1.0000 002826  ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	1,680.94	
DD	5	30/06/2021	66	64391 30/06/2021 0000026.06 1.0000 002827  PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	744.96	
DD	5	30/06/2021	66	E3725 30/06/2021 0000045.92 1.0000 002828  ELABORACION DE ALIMENT		0.00	772.95	
DD	5	30/06/2021	66	4951C 29/06/2021 0000013.24 1.0000 002829  ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	654.00	
DD	5	30/06/2021	66	E411C 30/06/2021 0000079.04 1.0000 002830  ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	695.00	
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
				ARREDONDO				
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	4,900.00	0.00	600.00	5,500.00
DD	9	01/04/2021	125	A231 19/02/2021 0000000.00 1.0000 002831  CONSUMO DE TORTILLAS E		0.00	600.00	
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	11,815.00	1,580.00	0.00
D	2	02/06/2021	183	C7E0B 29/09/2020 0000000000  1 002624		850.00	0.00	
D	2	02/06/2021	183	6B3D7 12/05/2021 0000000000  1 002802		1,580.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	02/06/2021	'183	C0681 28/09/2020 0000000000	1 002621	2,530.00	0.00	
D	2	02/06/2021	'183	0E519 29/09/2020 0000000000	1 002625	1,115.00	0.00	
D	2	02/06/2021	'183	1C824 29/09/2020 0000000000	1 002626	580.00	0.00	
D	2	02/06/2021	'183	26478 29/09/2020 0000000000	1 002622	4,920.00	0.00	
D	2	02/06/2021	'183	88B0C 29/09/2020 0000000000	1 002623	240.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	'183	6B3D7 12/05/2021 0000000.00 1.0000 002802 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	1,580.00	
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 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	0.00	19,441.60	19,441.60
DD	7	01/04/2021	'189	4941 12/02/2021 0002681.60 1.0000 002804 ADQUISICIÓN DE PAPELER		0.00	19,441.60	
2112 1 000195				ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	857.24	857.24	0.00
D	2	08/01/2021	'195	6120 08/01/2021 0000118.24	1 002731	857.24	0.00	
DD	1	08/01/2021	'195	6120 08/01/2021 00118.2400 1.0000 002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE		0.00	857.24	
2112 1 000196				JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
D	9	23/03/2021	'196	62603 23/02/2021 0000000880	1 002748	6,380.00	0.00	
DD	2	23/02/2021	'196	62603 23/02/2021 00880.0000 1.0000 002748 MADERA PARA RESTAURACI		0.00	6,380.00	
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	
2112 1 000198				ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
D	8	22/06/2021	'198	A 2269 21/06/2021 00000271.2	1 002803	1,966.20	0.00	
DD	1	21/06/2021	'198	A 2269 21/06/2021 0000271.20 1.0000 002803 HOJAS MEMBRETADAS UTIL		0.00	1,966.20	
<b>2117</b>				<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,501,433.56</b>	<b>231,219.00</b>	<b>366,717.30</b>	<b>4,636,931.86</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,501,433.56	231,219.00	366,717.30	4,636,931.86
2117 1 000001				ISSSTE	2,265,176.90	0.00	164,076.01	2,429,252.91
D	10	15/01/2021	'183	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	15,868.89	
D	11	31/01/2021	'183	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	15,868.89	
D	6	15/02/2021	'183	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,868.89	
D	7	28/02/2021	'183	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,868.89	
D	10	15/03/2021	'183	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	15,300.00	
D	11	30/03/2021	'183	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,369.65	
D	9	15/04/2021	'183	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	12,369.65	
D	11	30/04/2021	'183	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	11,528.71	
D	7	15/05/2021	'183	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	11,528.71	
D	13	30/05/2021	'183	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	11,021.55	
D	10	15/06/2021	'183	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	10,943.53	
D	11	30/06/2021	'183	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,538.65	
2117 1 000002				SINDICALES	7,253.92	0.00	8,335.56	15,589.48

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:**  
05:48:16p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	717.68	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	717.68	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	717.68	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	717.68	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	717.68	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	638.53	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	638.53	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	638.53	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	638.53	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	757.68	
2117 1 000003			ISPT		937,929.07	231,219.00	148,733.69	855,443.76
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	14,469.18	
D	7	29/01/2021		ENTERO DE RETENCION DE ISR A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020		106,826.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	14,469.18	
D	3	06/02/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2021		28,938.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	14,469.18	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,469.18	
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	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	11,307.01	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	11,307.01	
D	6	16/04/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MARZO 2021		24,898.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	10,271.67	
D	1	04/05/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021		21,579.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	10,271.67	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,768.51	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	9,768.51	
D	5	18/06/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021		20,040.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,572.00	
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005				RETENCION 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	842,743.30	0.00	45,572.04	888,315.34
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	5,138.94	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	5,138.94	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,138.94	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,138.94	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	2,456.40	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	2,456.40	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	2,456.40	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,456.40	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,456.40	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,138.94	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>862,621.03</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>862,651.03</b>
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	
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.06</b>
2191			Ingresos por Clasificar	0.04	0.00	0.02	0.06
2191 1			BANCO	0.04	0.00	0.02	0.06
2191 1 000001			BANAMEX	0.04	0.00	0.02	0.06
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.04	0.00	0.02	0.06
D	9	10/02/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.01	
D	12	16/04/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.01	
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>-73,986.12</b>	<b>-73,986.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-73,986.12	-73,986.12	0.00	0.00
D	12	02/01/2021	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-73,986.12	0.00	
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-6,468,695.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,986.12</b>	<b>-6,542,681.77</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,468,695.65	0.00	-73,986.12	-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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000021		EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
	3220 1 000022		EJERCICIO 2020	0.00	0.00	-73,986.12	-73,986.12
	D	12 02/01/2021	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	-73,986.12	
	<b>3230</b>		Revalúos	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
	<b>3232</b>		Revalúo de Bienes Muebles	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
	3232 1		REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
	3232 1 000001		GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
	3232 1 000002		MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
	3232 1 000003		HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
	3232 1 000004		EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
	<b>4220</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,536,000.00</b>	<b>2,536,000.00</b>
	<b>4221</b>		del Sector Público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,536,000.00</b>	<b>2,536,000.00</b>
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,536,000.00	2,536,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	2,536,000.00	2,536,000.00
	IA	1 04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
	IA	2 19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
	IA	3 29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	
	IA	1 08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
	IA	2 15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
	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	
	IA	1 15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	205,000.00	
	IA	2 29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	175,000.00	
	IA	1 04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
	IA	2 17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
	IA	3 31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
	IA	1 02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
	IA	3 02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	25,000.00	
	IA	2 15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	165,000.00	
	<b>5110</b>		Servicios Personales	<b>0.00</b>	<b>1,881,815.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,815.18</b>
	<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>0.00</b>	<b>1,541,551.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541,551.15</b>
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,541,551.15	0.00	1,541,551.15
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	1,541,551.15	0.00	1,541,551.15
	5111 1 113001 000001		Administrativo	0.00	505,737.56	0.00	505,737.56
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	428,972.41	0.00	428,972.41
	5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	428,972.41	0.00	428,972.41
	D	10 15/01/2021	002736] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		41,263.95	0.00	
	D	11 31/01/2021	002737] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		41,263.95	0.00	
	D	11 31/01/2021	002737] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		-963.46	0.00	
	D	6 15/02/2021	002740] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
	D	7 28/02/2021	002741] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
	D	10 15/03/2021	002749] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		41,263.95	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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		30,511.50	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		30,511.50	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		30,511.50	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		30,511.50	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		40,547.12	0.00	
5111 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	76,765.15	0.00	76,765.15
5111 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	76,765.15	0.00	76,765.15
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		6,476.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,476.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,476.25	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		6,476.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		6,476.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		6,476.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,526.40	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		6,476.25	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	740,720.87	0.00	740,720.87
5111 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	615,923.79	0.00	615,923.79
5111 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	615,923.79	0.00	615,923.79
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		60,147.90	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		45,302.40	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		45,302.40	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		45,302.40	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		40,529.19	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		39,794.85	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		53,650.65	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	124,797.08	0.00	124,797.08
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	124,797.08	0.00	124,797.08

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		12,763.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		12,763.95	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		12,763.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,137.98	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,849.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,849.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		16,763.85	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	295,092.72	0.00	295,092.72
5111 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	194,746.32	0.00	194,746.32
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	194,746.32	0.00	194,746.32
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		13,003.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		13,003.95	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		13,003.95	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		-496.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		20,446.05	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	100,346.40	0.00	100,346.40
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	100,346.40	0.00	100,346.40
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		8,362.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		8,362.20	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		8,362.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		8,362.20	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>0.00</b>	<b>156,475.40</b>	<b>0.00</b>	<b>156,475.40</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	156,475.40	0.00	156,475.40
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	156,475.40	0.00	156,475.40
5113 1 134003 000001			Administrativo	0.00	93,344.39	0.00	93,344.39
5113 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	75,344.39	0.00	75,344.39
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	75,344.39	0.00	75,344.39
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,377.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,877.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		4,270.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		5,370.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		5,270.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,270.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,270.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		7,989.39	0.00	
5113 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
5113 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	57,131.01	0.00	57,131.01
5113 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	57,131.01	0.00	57,131.01
5113 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	57,131.01	0.00	57,131.01

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,386.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		3,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,286.78	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,036.78	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,686.78	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		8,886.78	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,686.78	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,686.78	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,526.43	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>0.00</b>	<b>183,788.63</b>	<b>0.00</b>	<b>183,788.63</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	183,788.63	0.00	183,788.63
5115 1	154004		Quinquenios	0.00	29,320.87	0.00	29,320.87
5115 1	154004 000001		Administrativo	0.00	6,939.00	0.00	6,939.00
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	6,939.00	0.00	6,939.00
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,939.00	0.00	6,939.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		578.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		578.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		578.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		578.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
5115 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	15,403.75	0.00	15,403.75
5115 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,182.24	0.00	13,182.24
5115 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,182.24	0.00	13,182.24
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,098.52	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,098.52	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,098.52	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,098.52	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
5115 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,221.51	0.00	2,221.51
5115 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,221.51	0.00	2,221.51
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		261.19	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		261.19	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		261.19	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		261.19	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		393.18	0.00	
5115 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	6,978.12	0.00	6,978.12
5115 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	3,817.20	0.00	3,817.20
5115 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,817.20	0.00	3,817.20
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		318.10	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		318.10	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		318.10	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		318.10	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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 MARZO 2021		318.10	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		318.10	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		318.10	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		318.10	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
5115 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,160.92	0.00	3,160.92
5115 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,160.92	0.00	3,160.92
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		263.41	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		263.41	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		263.41	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		263.41	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
5115 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	154,467.76	0.00	154,467.76
5115 1	154005 000001			Administrativo	0.00	50,765.00	0.00	50,765.00
5115 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	42,993.56	0.00	42,993.56
5115 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	42,993.56	0.00	42,993.56
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,126.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		4,126.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,126.40	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		3,051.14	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		3,051.14	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		3,051.14	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,051.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,054.72	0.00	
5115 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	7,771.44	0.00	7,771.44



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,771.44	0.00	7,771.44
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		647.62	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		647.62	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		647.62	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		647.62	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		647.62	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	74,143.76	0.00	74,143.76
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	61,592.90	0.00	61,592.90
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	61,592.90	0.00	61,592.90
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,014.84	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		4,530.28	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,530.28	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,530.28	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,052.96	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,979.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,365.10	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	12,550.86	0.00	12,550.86
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,550.86	0.00	12,550.86
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,276.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,276.40	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,276.40	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		484.92	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		484.92	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		484.92	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,676.38	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	29,559.00	0.00	29,559.00
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	19,524.60	0.00	19,524.60
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	19,524.60	0.00	19,524.60
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,300.42	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,300.42	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,300.42	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		2,044.64	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	10,034.40	0.00	10,034.40
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	10,034.40	0.00	10,034.40
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		836.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		836.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		836.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		836.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		836.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		836.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros		<b>0.00</b>	<b>176,179.71</b>	<b>0.00</b>	<b>176,179.71</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		<b>0.00</b>	<b>34,845.73</b>	<b>0.00</b>	<b>34,845.73</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	34,845.73	0.00	34,845.73
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	21,950.87	0.00	21,950.87
5121 2 211001 000001			Administrativo		0.00	13,912.07	0.00	13,912.07
5121 2 211001 000001 000001			Dirección		0.00	13,912.07	0.00	13,912.07

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,912.07	0.00	13,912.07
DD	7	01/04/2021	'002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		3,306.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	'002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		4,732.80	0.00	
DD	7	01/04/2021	'002804  SOBRES MANILA		116.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	'002804  TINTA 504 AMARILLO		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	'002804  TINTA 504 CYAN		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	'002804  TINTA 504 NEGRA		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	'002804  TINTA 504 ROSA		812.00	0.00	
DD	1	21/06/2021	'002803  HOJAS MEMBRETADAS		1,966.20	0.00	
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 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80
5121 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80
5121 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80
DD	7	01/04/2021	'002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		3,306.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	'002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		4,732.80	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	0.00	11,994.86	0.00	11,994.86
5121 2 216001 000001			Administrativo	0.00	11,994.86	0.00	11,994.86
5121 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	11,994.86	0.00	11,994.86
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	11,994.86	0.00	11,994.86
DD	3	28/02/2021	'002756  ACIDO MURIATICO		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756  CLORO		56.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756  FABULOSO		54.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756  GLADE		168.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756  JABON ARIEL		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  FABULOSO		95.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  FIBRA		13.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  GLADE		59.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  JABON ARIEL		23.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  MAGITEL		48.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  PASTILLAS PARA BAÑO		104.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  BOLSA		60.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  BOLSAS CAMISETA		116.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  PAPEL HIGIENICO		264.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  ACIDO MURIATICO		22.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  AXION		32.13	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751  CLORO		34.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753  GLADE		124.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753  JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753  MAGITEL		66.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753  PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753  PINOL		58.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753  PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756  PASTILLAS PARA BAÑO		88.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756  PINOL		26.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756  PLEDGE		120.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753  ACIDO MURIATICO		28.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753  CLORO		54.98	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753  FABULOSOS		38.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2021	002751  PLEDGE		128.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  BAYGON		80.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  BICARBONATO		12.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  BOLSA CAMISETA		95.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  BOLSAS NEGRAS		129.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  CEPILLO PARA BAÑO		134.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  GLADE		216.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  ROLLO DE BOLSA		358.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  JABON		35.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  MAGITEL		62.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  VINAGRE		35.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  MAGITEL		66.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  PINOL		21.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  RECOGEDOR		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  TRAPEADOR		90.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  VINAGRE		15.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  WINDEX		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  CLORO		58.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  ESCOBAS		109.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  FABULOSOS		58.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  FIBRA		34.81	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  GUANTES PARA BAÑO		124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760  JABON ANTIBACTERIAL		64.00	0.00	
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	
DD	6	30/04/2021	002794  CLORO		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794  FABULOSOS		70.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794  SUAVITEL		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794  CARBONATO		14.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794  GLADE		108.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PASTILLAS DE BAÑO		88.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PINOL		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PLEDGE		158.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795  CLORO		37.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795  DESODORANTE AMBIENTAL		160.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795  FABULOSOS		70.01	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795  JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795  JABON LIQUIDO		28.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795  PAPAEL SANITARIO		132.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795  PINOL		29.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816  BOLSA CAMISETA		42.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  RECOGEDOR		40.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  TRAPEADORES		132.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  WINDEX		45.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  ESCOBAS		150.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  MAGITEL		48.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  PAPEL DE BAÑO		132.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  PASTILLAS PARA BAÑO		108.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  PINOL		36.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  PLEDGE		158.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816  BOLSA NEGRA		65.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816  CARBONATO		26.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/04/2021	002816  PAPEL DE BAÑO		165.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  ACIDO MURIATICO		27.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  ARIEL		45.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817  CLOROS		34.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809  BOLSAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809  CLORO		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809  JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  PASTILLAS PARA BAÑO		84.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  PINOL		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  PLEDGE		237.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  ROLLO DE BOLSA		145.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  TRAPEADOR		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  WINDEX		58.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  FABULOSOS		46.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  GLADE		108.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  JABON ARIEL		31.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  JABON PARA BAÑO		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  MAGITEL		27.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809  JABON DE BAÑO		51.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  BOLSA DE CAMISETA		557.94	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  BOLSAS NEGRAS		145.01	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  CARBONATO		12.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  CLORO		65.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801  ESCOBAS ESPIGA		78.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  JABON		39.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  PASTILLAS PARA BAÑOS		83.98	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  TOALLITAS		38.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815  PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815  CLORO		36.01	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815  FABULOSO		70.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815  GLADE		150.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815  MAGITEL		48.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815  PAPEL HIGIENICO		99.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815  PINOL		30.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813  BOLSAS NEGRAS		45.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813  CLORO		36.01	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813  FABULOSO		70.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813  JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813  JABON AXION		48.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813  PAPEL DE BAÑO		132.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  BOLSAS CAMISETA		900.02	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  BOLSAS NEGRAS		60.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  CLORO		58.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  FABULOSO		60.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  PASTILLA PARA BAÑO		18.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  PINOL		29.00	0.00	
<b>5122</b>			Alimentos y Utensilios	<b>0.00</b>	<b>2,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,456.00</b>
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,456.00	0.00	2,456.00
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	600.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	600.00	0.00	600.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2	221002 000003 000006	Inapam	0.00	600.00	0.00	600.00
5122 2	221002 000003 000005 000005	INAPAM	0.00	600.00	0.00	600.00
	DD 9 01/04/2021	'002831  TORTILLA DE MAIZ		600.00	0.00	
5122 2	221005	AGUA PURIFICADA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5122 2	221005 000002	Desarrollo Social	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5122 2	221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5122 2	221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	DD 2 25/06/2021	'002805  BOTELLINES CON AGUA		1,786.40	0.00	
	DD 2 25/06/2021	'002805  HIELO		69.60	0.00	
<b>5125</b>		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>0.00</b>	<b>116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116.00</b>
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	116.00	0.00	116.00
5125 2	253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	116.00	0.00	116.00
5125 2	253001 000001	Administrativo	0.00	116.00	0.00	116.00
5125 2	253001 000001 000001	Direccion	0.00	116.00	0.00	116.00
5125 2	253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	116.00	0.00	116.00
	EA 5 04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		72.00	0.00	
	EA 2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>0.00</b>	<b>116,914.73</b>	<b>0.00</b>	<b>116,914.73</b>
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	116,914.73	0.00	116,914.73
5126 2	261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	116,914.73	0.00	116,914.73
5126 2	261001 000002	Desarrollo Social	0.00	116,914.73	0.00	116,914.73
5126 2	261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	116,006.23	0.00	116,006.23
5126 2	261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	116,006.23	0.00	116,006.23
	D 12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
	DD 2 15/01/2021	'002732  GASOLINA		4,800.00	0.00	
	DD 4 31/01/2021	'002738  GASOLINA		4,800.00	0.00	
	DD 1 15/02/2021	'002739  GASOLINA		10,215.10	0.00	
	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	
	DD 1 01/04/2021	'002774  GASOLINA		14,000.50	0.00	
	DD 2 16/04/2021	'002776  GASOLINA		2,300.00	0.00	
	DD 4 30/04/2021	'002778  GASOLINA		9,600.10	0.00	
	DD 2 14/05/2021	'002780  GASOLINA		9,700.30	0.00	
	DD 3 31/05/2021	'002790  GASOLINA		11,150.00	0.00	
	DD 4 16/06/2021	'002823  GASOLINA		3,700.20	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	
	EA 2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
5126 2	261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	908.50	0.00	908.50
5126 2	261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	908.50	0.00	908.50
	EA 5 04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		518.70	0.00	
	EA 2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>0.00</b>	<b>21,847.25</b>	<b>0.00</b>	<b>21,847.25</b>
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,847.25	0.00	21,847.25
5129 2	294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
5129 2	294001 000001	Administrativo	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
5129 2	294001 000001 000001	Direccion	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
5129 2	294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
	DD 1 08/01/2021	'002731  TIMBRES		857.24	0.00	
	EA 1 02/03/2021	'002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	20,590.01	0.00	20,590.01
	5129 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	20,590.01	0.00	20,590.01
	5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	20,590.01	0.00	20,590.01
	5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,590.01	0.00	20,590.01
	DD	3 27/01/2021	'002733  CRUCETA 330		500.00	0.00	
	DD	3 27/01/2021	'002733  SOPORTE CARDAN FORD		550.00	0.00	
	DD	2 23/02/2021	'002748  MADERA PARA REDILAS		6,380.00	0.00	
	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	
	DD	1 13/05/2021	'002779  AMORTIGUADORES		2,400.00	0.00	
	<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>104,981.67</b>	<b>0.00</b>	<b>104,981.67</b>
	<b>5131</b>		Servicios Básicos	<b>0.00</b>	<b>8,025.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,025.60</b>
	5131 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	8,025.60	0.00	8,025.60
	5131 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
	5131 3 313001 000001		Administrativo	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
	5131 3 313001 000001 000001		Dirección	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
	5131 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
	DD	2 25/06/2021	'002805  BOTELLINES DE AGUA		2,743.40	0.00	
	DD	2 25/06/2021	'002805  GARRAFONES CON AGUA 19L		1,965.00	0.00	
	DD	2 25/06/2021	'002805  HIELO		23.20	0.00	
	5131 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
	5131 3 314001 000001		Administrativo	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
	5131 3 314001 000001 000001		Dirección	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
	D	3 13/04/2021	'002775  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2021		549.00	0.00	
	D	2 04/05/2021	'002777  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021		550.00	0.00	
	D	10 27/05/2021	'002786  TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		550.00	0.00	
	EA	2 02/02/2021	'002755  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		549.00	0.00	
	EA	4 07/03/2021	'002759  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		549.00	0.00	
	EA	1 29/06/2021	'002822  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		547.00	0.00	
	<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>0.00</b>	<b>39,811.20</b>	<b>0.00</b>	<b>39,811.20</b>
	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		Dirección	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	
	<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>0.00</b>	<b>2,889.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,889.66</b>
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	2,889.66	0.00	2,889.66
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,889.66	0.00	2,889.66
	5134 3 341001 000001		Administrativo	0.00	2,889.66	0.00	2,889.66
	5134 3 341001 000001 000001		Dirección	0.00	2,889.66	0.00	2,889.66
	5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,889.66	0.00	2,889.66
	D	9 29/01/2021	'002735  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		664.95	0.00	
	D	8 26/02/2021	'002747  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		566.08	0.00	
	D	13 31/03/2021	'002754  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		345.51	0.00	
	D	10 30/04/2021	'002782  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		584.64	0.00	
	D	6 31/05/2021	'002783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		327.12	0.00	
	D	7 30/06/2021	'002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		401.36	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>0.00</b>	<b>8,492.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,492.60</b>
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	8,492.60	0.00	8,492.60
	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	6,097.60	0.00	6,097.60
	5135 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	6,097.60	0.00	6,097.60
	5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,097.60	0.00	6,097.60
	5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,097.60	0.00	6,097.60
	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	
	DD	5 01/04/2021	'002793  DESPONCHES		1,078.80	0.00	
	DD	5 01/04/2021	'002793  SERVICIOS DE AIRE		23.20	0.00	
	DD	5 01/04/2021	'002793  CAMBIOS DE ROTACIÓN		185.60	0.00	
	<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>0.00</b>	<b>10,729.61</b>	<b>0.00</b>	<b>10,729.61</b>
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	10,729.61	0.00	10,729.61
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	10,729.61	0.00	10,729.61
	5137 3 375001 000001		Administrativo	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
	5137 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
	5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
	D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
	5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	7,927.01	0.00	7,927.01
	5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,793.01	0.00	7,793.01
	5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,793.01	0.00	7,793.01
	DD	5 25/02/2021	'002768  PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
	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	
	EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
	5137 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	0.00	134.00
	5137 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	0.00	134.00
	EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
	<b>5139</b>		Otros Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>35,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,033.00</b>
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	35,033.00	0.00	35,033.00
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,033.00	0.00	35,033.00
	5139 3 399001 000001		Administrativo	0.00	12,478.72	0.00	12,478.72
	5139 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	12,229.71	0.00	12,229.71
	5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	12,229.71	0.00	12,229.71
	D	7 29/01/2021	'002734  PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020		1,570.00	0.00	
	D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
	D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002751  CAFE		225.00	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002751  COFFE MATE		54.00	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002752  ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES		742.99	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002753  MELON CHINO		38.00	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002753  PAN		50.00	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002753  ROLLO BOLSAS 3KG		384.00	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002751  AZUCAR		66.00	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002753  AZUCAR		33.00	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002753  CAFE		87.00	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002753  AGUACATE		24.00	0.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2021	002753	BOLSA CAMISETA		200.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	BOLSAS NEGRAS		74.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	JAMON		58.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	LECHUGA		22.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	002771	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO		725.02	0.00	
DD	7	27/03/2021	002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
DD	6	30/03/2021	002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002798	YOGURTH		90.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	COFFE MATE		37.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	CUCHARAS		21.98	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	GRANOLA		15.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	MANZANA		50.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	MELON		31.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	NESCAFE		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	PASAS		12.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	PLATANO		21.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	PLATOS		12.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	VASOS		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	YOGURTH		36.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	CUCHARAS		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	PLATOS		32.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002798	BAYGON		54.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002798	COCA COLA DE 3LTS		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002798	JABON PARA MANOS		21.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002798	MELON CHINO		31.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002798	YOGURTH DE BEBER		60.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	AGUA 600 ML		50.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	POWERADE		161.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	YOGURTH CON GRANOLA		51.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	YOGURTH CON GRANOLAS		68.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	YOGURTH DE BEBER		56.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	AZUCAR		60.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	COCA COLA		32.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	YOGURTH DE BEEBER		52.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	YOGURTH CON GRANOLA		68.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	AGUA		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JUGOS JUMEX		48.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	PLATANOS		22.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	POWERADE		69.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	YOGURTH BEBER		52.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	YOGURTH CON GRANOLA		56.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	BARRA PAN BIMBO		20.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	CHILES EN RAJA		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	JAMON CHICO		29.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	MAYONESA CHICA		18.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	POWERADE		92.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	QUESO AMARILLO		31.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	YOGURTH BEBER		48.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	AZUCAR		60.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	27/05/2021	002811  LECHERAS		60.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811  MANZANAS		120.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811  MELON		55.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811  NARANJA		24.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811  NUEZ		24.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811  PASAS		26.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811  PIÑA		49.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811  PLATANOS		50.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811  YOGURTH		92.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  POWERADE		72.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  YOGURTH		104.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  COCA COLA 600ML		63.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  COFFE MATE		42.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  JUGOS		65.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  MANZANILLAS		44.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  AZUCAR		22.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832  CAFE		75.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  PLATOS		130.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  TENEDORES		15.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  VASOS		140.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  AGUA		100.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  AZUCAR		30.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  AZUCAR		22.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  COFFE MATE		32.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  JUGOS JUMEX		78.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  NESCAFE		54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  POWERADE		96.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  YOGURTH		84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  COCA COLA 2 LTS		84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  COCA COLA 3 LTS		54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  CUCHARAS		45.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
5139 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	249.01	0.00	249.01
5139 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	0.00	249.01
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	22,554.28	0.00	22,554.28
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	22,554.28	0.00	22,554.28
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	22,554.28	0.00	22,554.28
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
DD	5	25/02/2021	002769  PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
DD	5	25/02/2021	002767  PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
DD	3	28/02/2021	002758  PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002762  PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA Y RUTA EL COMEDERO PARA ENTREGA DE DESPENSAS		1,124.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002761  articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extraordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potrero de los torres y los cedritos, así como entrega de l		1,272.32	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  FRIJOL		64.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  MACHACA		109.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  COCA COLA		110.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  PAPAS		37.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  POWERADE		184.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  QUESO CHIHUAHUA		56.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  SUEROS		96.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  TORTILLAS		135.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  CHORIZO		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002796  ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		383.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  CHORIZO		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  TOMATE		11.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  TORTILLA DE HARINA		92.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  TORTILLAS DE HARINA		46.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  CEBOLLA		8.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  CHORIZO		90.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  COCA COLA		246.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  GATORADE		72.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  PAPAS		31.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  COCA COLA		66.01	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  LATA DE FRIJOLES		39.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  PAPAS		16.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  PLATOS		36.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  POWERADE		69.01	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  SUEROS		63.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  TORTILLAS DE HARINA		46.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  JAMON		58.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  LATA DE CHILE		20.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  MACHACA		180.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  PAN BIMBO		42.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  TOMATE		11.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002818  PRODUCTOS APRA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDAS A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA		592.99	0.00	
DD	8	30/04/2021	002819  PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR CAPTURA DE INFORMACION Y ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS		1,076.04	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  AGUA		30.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  COCA COLA 600ML		88.02	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802  CARNE		1,280.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802  ESPINAZO		80.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802  QUESO RANCHERO		220.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  BARRA		33.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  QUESO RANCHERO		30.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  TOMATES		19.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  TORTILLA DE HARINA		138.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  COCA COLA 600ML		252.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  LATA DE CHILE		10.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 27/05/2021	002810  LATA DE FRIJOL		28.00	0.00	
DD	5 27/05/2021	002810  MACHACA		290.00	0.00	
DD	5 27/05/2021	002810  PAPAS		36.00	0.00	
DD	5 27/05/2021	002810  POWERADE		65.95	0.00	
DD	5 27/05/2021	002812  CHILES EN RAJAS		10.00	0.00	
DD	5 27/05/2021	002812  COCAS DE 600ML		63.03	0.00	
DD	5 27/05/2021	002812  JAMON		54.00	0.00	
DD	5 27/05/2021	002812  MAYONESA CHICA		26.00	0.00	
DD	5 27/05/2021	002812  QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	5 27/05/2021	002810  CHORIZO		30.00	0.00	
DD	6 27/05/2021	002811  COCA COLA		63.00	0.00	
DD	6 27/05/2021	002811  TORTILLAS DE HARINA		51.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  CEBOLLA		7.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  CHILE SERRANO		7.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  CILANTRO		5.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  CLAMATO		27.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  TOSTADAS		47.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  COCA COLA		63.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  CUCHARAS		8.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  LIMON		15.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  PLATOS		20.99	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  SALCHICHAS		60.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  TOMATE		20.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	002825  ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		751.96	0.00	
DD	5 30/06/2021	002826  ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGON, EL TECOMATE Y ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETO		1,680.94	0.00	
DD	5 30/06/2021	002827  PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTREGA DE DESPENSA EN EL PINO		744.96	0.00	
DD	5 30/06/2021	002828  ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y DESPENSAS EN CARRICITOS		772.95	0.00	
DD	5 30/06/2021	002829  CUBETA DE CONSERVA		288.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	002830  CHORIZO		50.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	002830  COCA COLA		105.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	002830  JAMON		32.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	002830  PAN BIMBO		40.00	0.00	
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	
EA	2 30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
EA	2 30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
<b>5240</b>		Ayudas Sociales	<b>0.00</b>	<b>18,478.52</b>	<b>0.00</b>	<b>18,478.52</b>
<b>5241</b>		Ayudas Sociales a Personas	<b>0.00</b>	<b>18,478.52</b>	<b>0.00</b>	<b>18,478.52</b>
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,478.52	0.00	18,478.52
5241 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001		Administrativo	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
D	11 27/05/2021	002787  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ		4,500.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:**  
05:48:16p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,028.52	0.00	12,028.52
5241 4 441005 000001				Administrativo	0.00	12,028.52	0.00	12,028.52
5241 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	12,028.52	0.00	12,028.52
5241 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	12,028.52	0.00	12,028.52
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
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	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
<b>5250</b>				Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>425,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,808.00</b>
<b>5251</b>				Pensiones	<b>0.00</b>	<b>425,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,808.00</b>
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	425,808.00	0.00	425,808.00
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	425,808.00	0.00	425,808.00
5251 4 451001 000001				Administrativo	0.00	425,808.00	0.00	425,808.00
5251 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	425,808.00	0.00	425,808.00
5251 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	425,808.00	0.00	425,808.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		35,484.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		35,484.00	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		35,484.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		35,484.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		35,484.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		35,484.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		35,484.00	0.00	
<b>8110</b>				Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8110 7				Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101				CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021		Presupuesto Ingresos   2021		122,200.00	0.00	
8110 7 730102				CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021		Presupuesto Ingresos   2021		122,200.00	0.00	
8110 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
DI	2	01/01/2021		Presupuesto Ingresos   2021		7,841,200.00	0.00	
<b>8120</b>				Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>2,536,000.00</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>5,549,600.00</b>
8120 7				Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
8120 7 730101				CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021		Presupuesto Ingresos   2021		0.00	122,200.00	
8120 7 730102				CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:**  
05:48:16p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	122,200.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,536,000.00	7,841,200.00	5,305,200.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,536,000.00	7,841,200.00	5,305,200.00
DI	2	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	7,841,200.00	
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
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	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		205,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		175,000.00	0.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>2,536,000.00</b>	<b>2,536,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,536,000.00	2,536,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,536,000.00	2,536,000.00	0.00
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	
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		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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA:  
05:48:16p. m.

FECHA:  
13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	205,000.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		205,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	175,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		175,000.00	0.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	165,000.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,536,000.00</b>	<b>2,536,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,536,000.00	2,536,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	2,536,000.00	2,536,000.00
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
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	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	205,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	175,000.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	165,000.00	
<b>8210</b>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	5,305,473.41	5,305,473.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	3,691,485.84	3,691,485.84
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	0.00	1,145,764.80	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	990,334.80	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	990,334.80	990,334.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	990,334.80	
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	155,430.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	155,430.00	155,430.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	155,430.00	
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	1,854,323.04	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,431,608.40	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,431,608.40	1,431,608.40
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	1,431,608.40	
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	116,379.84	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	116,379.84	116,379.84
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	116,379.84	
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	306,334.80	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	306,334.80	306,334.80
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	306,334.80	
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	691,398.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	490,705.20	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	490,705.20	490,705.20
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	490,705.20	
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	200,692.80	200,692.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	200,692.80	200,692.80
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	200,692.80	
8210 1 132001			Aguinaldos	0.00	0.00	796,196.24	796,196.24
8210 1 132001 000001			Administrativo	0.00	0.00	332,896.80	332,896.80
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	165,055.80	165,055.80
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	165,055.80	165,055.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	165,055.80	
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	25,905.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	25,905.00	25,905.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	25,905.00	
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	0.00	141,936.00	141,936.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	0.00	141,936.00	141,936.00
DA	9	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUBILACIONES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	141,936.00	
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	348,066.44	348,066.44
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	277,614.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	277,614.00	277,614.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	277,614.00	
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	19,396.64	19,396.64
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	19,396.64	19,396.64
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	19,396.64	
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	51,055.80	
8210 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	115,233.00	115,233.00
8210 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	81,784.20	81,784.20
8210 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	81,784.20	81,784.20



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	81,784.20	
8210 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	33,448.80	33,448.80
8210 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	33,448.80	33,448.80
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	33,448.80	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 1	132002 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	2,000.00	
8210 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	20,000.00	
8210 1	132002 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	1,000.00	
8210 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	4,000.00	
8210 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
8210 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	6,000.00	
8210 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00
8210 1	134003 000001		Administrativo	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
8210 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	120,000.00	
8210 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	38,000.00	
8210 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	60,000.00	
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
8210 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	24,000.00	
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	24,000.00	
8210 1	154004		Quinquenios	0.00	0.00	60,467.28	60,467.28
8210 1	154004 000001		Administrativo	0.00	0.00	13,878.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	13,878.00	13,878.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	13,878.00	13,878.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	13,878.00	
8210 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	32,633.04	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	26,364.48	
8210 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	6,268.56	
8210 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	13,956.24	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	7,634.40	
8210 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	6,321.84	
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	0.00	324,324.05	324,324.05
8210 1	154005 000001		Administrativo		0.00	0.00	106,805.04	106,805.04
8210 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	99,033.60	99,033.60
8210 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	99,033.60	99,033.60
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	99,033.60	
8210 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	7,771.44	7,771.44
8210 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	7,771.44	7,771.44
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	7,771.44	
8210 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	182,948.93	182,948.93
8210 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	144,356.16	144,356.16
8210 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	144,356.16	144,356.16
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	144,356.16	
8210 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	23,275.97	23,275.97
8210 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	23,275.97	23,275.97
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	23,275.97	
8210 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	15,316.80	
8210 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	34,570.08	34,570.08
8210 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	24,535.68	24,535.68
8210 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	24,535.68	24,535.68
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	24,535.68	
8210 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,034.40	10,034.40
8210 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	10,034.40	10,034.40
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	10,034.40	
8210 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	161002 000001		Administrativo		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	100,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	1,130,510.59	1,130,510.59
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	121,000.00	121,000.00
8210 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	36,000.00	
8210 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	10,000.00	
	8210 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	24,000.00	
	8210 2 211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	24,000.00	
	8210 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
	8210 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	15,000.00	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	36,000.00	
	8210 2 216001		Material de limpieza	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8210 2 216001 000001		Administrativo	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	48,000.00	
	8210 2 216001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	10,000.00	
	8210 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
	8210 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	15,000.00	
	8210 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	300,000.00	
	8210 2 221004		GAS LP	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	12,000.00	
	8210 2 221007		DESPENSAS	0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
	8210 2 221007 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
	8210 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
	8210 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	79,510.59	
	8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001		Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	300,000.00	
8210 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 2 294001 000001			Administrativo	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	47,000.00	
8210 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	100,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	703,000.00	703,000.00
8210 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 341001 000001			Administrativo	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00
8210 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,000.00	
8210 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	48,000.00	
8210 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	30,000.00	
	8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	15,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Civicas y Culturales		0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 3 382001 000001		Administrativo		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	140,000.00	
	8210 3 382001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	30,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001		Administrativo		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
	8210 3 399001 000001		Administrativo		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	10,000.00	
	8210 3 399001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	48,000.00	
	8210 3 399001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	12,000.00	
	8210 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	12,000.00	
	8210 3 399001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 399001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	15,000.00	
	8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	15,000.00	
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	926,616.00	926,616.00
	8210 4 441001		Apoyos Economicos		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001		Administrativo		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
	8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001		Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	20,000.00	
8210 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	25,000.00	
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
8210 4 451001 000001			Administrativo		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
DA	9	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUBILACIONES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	851,616.00	
8210 9			DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 9 991001			ADEFAS 2018		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 9 991001 000001			Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	20,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	8,157,911.20	2,680,732.30	5,477,178.90
8220 1			Sueldos Ordinarios		0.00	5,305,473.41	1,881,815.18	3,423,658.23
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	3,691,485.84	1,541,551.15	2,149,934.69
8220 1 113001 000001			Administrativo		0.00	1,145,764.80	505,737.56	640,027.24
8220 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	990,334.80	428,972.41	561,362.39
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	990,334.80	428,972.41	561,362.39
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			990,334.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	41,263.95	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	41,263.95	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	-963.46	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	41,263.95	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	41,263.95	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021			0.00	30,511.50	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021			0.00	30,511.50	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021			0.00	30,511.50	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	30,511.50	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	30,511.50	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	40,547.12	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	155,430.00	76,765.15	78,664.85
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	155,430.00	76,765.15	78,664.85
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2			155,430.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	6,476.25	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	6,476.25	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	6,476.25	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	6,476.25	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	6,476.25	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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	0.00		6,476.25	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	0.00		6,476.25	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00		6,476.25	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00		6,476.25	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	0.00		6,476.25	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		5,526.40	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		6,476.25	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,854,323.04	740,720.87	1,113,602.17
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,431,608.40	615,923.79	815,684.61
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,431,608.40	615,923.79	815,684.61
DA	6	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		1,431,608.40	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00		60,147.90	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00		60,147.90	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		60,147.90	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		60,147.90	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	0.00		45,302.40	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00		45,302.40	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00		45,302.40	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	0.00		40,529.19	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		39,794.85	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		53,650.65	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	116,379.84	0.00	116,379.84
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	116,379.84	0.00	116,379.84
DA	8	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		116,379.84	0.00	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	306,334.80	124,797.08	181,537.72
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	306,334.80	124,797.08	181,537.72
DA	3	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		306,334.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00		12,763.95	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00		12,763.95	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		12,763.95	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		12,763.95	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	0.00		12,763.95	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00		4,137.98	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00		4,849.20	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:**  
05:48:16p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	0.00		4,849.20	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		4,849.20	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		16,763.85	
8220 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	691,398.00	295,092.72	396,305.28
8220 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	490,705.20	194,746.32	295,958.88
8220 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	490,705.20	194,746.32	295,958.88
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			490,705.20	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00		20,446.05	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00		20,446.05	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		20,446.05	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		20,446.05	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	0.00		13,003.95	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00		13,003.95	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00		13,003.95	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	0.00		13,003.95	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		13,003.95	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		-496.14	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		20,446.05	
8220 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	200,692.80	100,346.40	100,346.40
8220 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	200,692.80	100,346.40	100,346.40
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			200,692.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00		8,362.20	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00		8,362.20	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		8,362.20	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		8,362.20	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	0.00		8,362.20	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00		8,362.20	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00		8,362.20	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	0.00		8,362.20	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		8,362.20	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		8,362.20	
8220 1 132001			Aguinaldos		0.00	796,196.24	0.00	796,196.24
8220 1 132001 000001			Administrativo		0.00	332,896.80	0.00	332,896.80
8220 1 132001 000001 000001			Direccion		0.00	165,055.80	0.00	165,055.80
8220 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	165,055.80	0.00	165,055.80



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			165,055.80	0.00	
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	25,905.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	25,905.00	0.00	25,905.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2			25,905.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
DA	9	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUBILACIONES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7			141,936.00	0.00	
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	348,066.44	0.00	348,066.44
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	277,614.00	0.00	277,614.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	277,614.00	0.00	277,614.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			277,614.00	0.00	
8220 1	132001 000002 000007		Pamar		0.00	19,396.64	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	19,396.64	0.00	19,396.64
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7			19,396.64	0.00	
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8			51,055.80	0.00	
8220 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	115,233.00	0.00	115,233.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	81,784.20	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	81,784.20	0.00	81,784.20
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			81,784.20	0.00	
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	33,448.80	0.00	33,448.80
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	33,448.80	0.00	33,448.80
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			33,448.80	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			12,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2			2,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			20,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7			1,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8			4,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			6,000.00	0.00	
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	278,000.00	156,475.40	121,524.60
8220 1	134003 000001		Administrativo		0.00	158,000.00	93,344.39	64,655.61
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	120,000.00	75,344.39	44,655.61
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	120,000.00	75,344.39	44,655.61
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			120,000.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	8,377.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	6,877.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	7,877.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	7,877.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	4,270.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	5,370.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	5,270.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,270.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,270.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	7,989.39	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	38,000.00	18,000.00	20,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	38,000.00	18,000.00	20,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		38,000.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	1,500.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	1,500.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,500.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,500.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	1,500.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	1,500.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	1,500.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,500.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,500.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	72,000.00	57,131.01	14,868.99
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	60,000.00	57,131.01	2,868.99
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	60,000.00	57,131.01	2,868.99
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		60,000.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	4,386.78	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	3,286.78	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	3,286.78	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	4,286.78	
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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	8,886.78	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	4,686.78	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	4,686.78	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,686.78	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,686.78	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,526.43	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
8220 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	48,000.00	6,000.00	42,000.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		24,000.00	0.00	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		24,000.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	500.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	500.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	500.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	500.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	500.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	500.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	500.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	500.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	500.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	500.00	
8220 1	154004		Quinquenios	0.00	60,467.28	29,320.87	31,146.41
8220 1	154004 000001		Administrativo	0.00	13,878.00	6,939.00	6,939.00
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	13,878.00	6,939.00	6,939.00
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,878.00	6,939.00	6,939.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		13,878.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	578.25	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	578.25	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	578.25	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	578.25	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	578.25	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	578.25	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	578.25	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	578.25	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	578.25	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	578.25	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	32,633.04	15,403.75	17,229.29
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	26,364.48	13,182.24	13,182.24
8220 1	154004 000002 000004 000007	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,364.48	13,182.24	13,182.24
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		26,364.48	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	1,098.52	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	1,098.52	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,098.52	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,098.52	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	1,098.52	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	1,098.52	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	1,098.52	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,098.52	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,098.52	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,098.52	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	6,268.56	2,221.51	4,047.05
8220 1	154004 000002 000008 000004	000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	6,268.56	2,221.51	4,047.05
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		6,268.56	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	261.19	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	261.19	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	261.19	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	261.19	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	261.19	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	393.18	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	13,956.24	6,978.12	6,978.12
8220 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	7,634.40	3,817.20	3,817.20
8220 1	154004 000003 000006 000005	000005	INAPAM	0.00	7,634.40	3,817.20	3,817.20
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		7,634.40	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	318.10	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	318.10	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	318.10	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	318.10	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	318.10	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	318.10	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	318.10	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	318.10	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	318.10	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	318.10	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,321.84	3,160.92	3,160.92
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,321.84	3,160.92	3,160.92
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		6,321.84	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	263.41	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	263.41	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	263.41	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	263.41	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	263.41	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	263.41	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	263.41	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	263.41	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	263.41	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	263.41	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	324,324.05	154,467.76	169,856.29
8220 1	154005 000001		Administrativo	0.00	106,805.04	50,765.00	56,040.04
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	99,033.60	42,993.56	56,040.04
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	99,033.60	42,993.56	56,040.04
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		99,033.60	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	4,126.40	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	4,126.40	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	4,126.40	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	4,126.40	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	3,051.14	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	3,051.14	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	3,051.14	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	3,051.14	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,051.14	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	4,054.72	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	7,771.44	7,771.44	0.00
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,771.44	7,771.44	0.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		7,771.44	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	647.62	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	647.62	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	647.62	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	647.62	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	647.62	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	647.62	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	647.62	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	647.62	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	647.62	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	647.62	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	182,948.93	74,143.76	108,805.17
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	144,356.16	61,592.90	82,763.26
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	144,356.16	61,592.90	82,763.26
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		144,356.16	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	6,014.84	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	6,014.84	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	6,014.84	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	6,014.84	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	4,530.28	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	4,530.28	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	4,530.28	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,052.96	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,979.52	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,365.10	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	23,275.97	0.00	23,275.97
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	23,275.97	0.00	23,275.97
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		23,275.97	0.00	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	15,316.80	12,550.86	2,765.94
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	15,316.80	12,550.86	2,765.94

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8			15,316.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	1,276.40	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	1,276.40	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	1,276.40	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	1,276.40	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021			0.00	1,276.40	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021			0.00	484.92	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021			0.00	484.92	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	484.92	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	484.92	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	1,676.38	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	34,570.08	29,559.00	5,011.08
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	24,535.68	19,524.60	5,011.08
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	24,535.68	19,524.60	5,011.08
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			24,535.68	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	2,044.64	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	2,044.64	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	2,044.64	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	2,044.64	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021			0.00	1,300.42	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021			0.00	1,300.42	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021			0.00	1,300.42	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	1,300.42	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	1,300.42	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	2,044.64	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	10,034.40	10,034.40	0.00
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	10,034.40	10,034.40	0.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			10,034.40	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	836.20	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	836.20	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	836.20	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	836.20	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	836.20	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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		0.00	836.20	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	836.20	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	836.20	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	836.20	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	836.20	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	836.20	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	836.20	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,142,010.59	206,679.71	935,330.88
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	121,000.00	22,950.87	98,049.13
8220 2	211001 000001		Administrativo	0.00	46,000.00	13,912.07	32,087.93
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	36,000.00	13,912.07	22,087.93
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00	13,912.07	22,087.93
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		36,000.00	0.00	
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	
DC	17	01/04/2021	002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		0.00	11,402.80	
DC	2	21/06/2021	002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,966.20	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		10,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	60,000.00	9,038.80	50,961.20
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	24,000.00	8,038.80	15,961.20
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,000.00	8,038.80	15,961.20
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		24,000.00	0.00	
DC	17	01/04/2021	002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		0.00	8,038.80	
8220 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		24,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		15,000.00	0.00	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	36,000.00	900.00	35,100.00
8220 2	214001 000001		Administrativo	0.00	36,000.00	900.00	35,100.00
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	36,000.00	900.00	35,100.00
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00	900.00	35,100.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		36,000.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
8220 2	216001		Material de limpieza	0.00	85,000.00	12,994.86	72,005.14
8220 2	216001 000001		Administrativo	0.00	58,000.00	11,994.86	46,005.14
8220 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	48,000.00	11,994.86	36,005.14



HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	48,000.00	11,994.86	36,005.14
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		48,000.00	0.00	
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	440.00	
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	559.12	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	717.98	
DC	13	27/02/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		0.00	1,222.77	
DC	13	27/02/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		0.00	574.98	
DC	10	28/02/2021	002756 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	576.99	
DC	16	28/02/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	132.99	
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	
DC	10	30/04/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	118.00	
DC	10	30/04/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	398.00	
DC	11	30/04/2021	002795 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF		0.00	501.01	
DC	18	30/04/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	298.01	
DC	19	30/04/2021	002817 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	955.02	
DC	10	27/05/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,863.95	
DC	13	27/05/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	252.00	
DC	8	29/06/2021	002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		0.00	591.01	
DC	12	29/06/2021	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	1,172.02	
DC	19	29/06/2021	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		0.00	160.98	
DC	6	30/06/2021	002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		0.00	376.01	
	8220 2 216001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		10,000.00	0.00	
	8220 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
	8220 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
	8220 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
	8220 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		15,000.00	0.00	
	8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	300,000.00	600.00	299,400.00
	8220 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	300,000.00	600.00	299,400.00
	8220 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	300,000.00	600.00	299,400.00
	8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	300,000.00	600.00	299,400.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		300,000.00	0.00	
DC	23	01/04/2021	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		0.00	600.00	
	8220 2 221004		GAS LP	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003		Asistencia Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003 000006		Inapam	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		12,000.00	0.00	
	8220 2 221005		AGUA PURIFICADA	0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
	8220 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
	8220 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
DC	3 25/06/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		0.00	1,856.00	
DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
	8220 2 221007	DESPENSAS	0.00	79,510.59	0.00	79,510.59
	8220 2 221007 000002	Desarrollo Social	0.00	79,510.59	0.00	79,510.59
	8220 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	79,510.59	0.00	79,510.59
	8220 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,510.59	0.00	79,510.59
DA	6 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		79,510.59	0.00	
	8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001	Administrativo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
	8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,500.00	116.00	2,384.00
	8220 2 253001 000001	Administrativo	0.00	2,500.00	116.00	2,384.00
	8220 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	2,500.00	116.00	2,384.00
	8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,500.00	116.00	2,384.00
DC	13 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	72.00	
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	
DP	1 01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,500.00	0.00	
	8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	304,000.00	122,914.73	181,085.27
	8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	304,000.00	122,914.73	181,085.27
	8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	300,000.00	122,006.23	177,993.77
	8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	300,000.00	122,006.23	177,993.77
DA	6 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		300,000.00	0.00	
DC	3 15/01/2021	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	4,800.00	
DC	9 31/01/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	4,800.00	
DC	1 15/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	10,215.10	
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	
DC	1 01/04/2021	002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	14,000.50	
DC	3 16/04/2021	002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	2,300.00	
DC	4 30/04/2021	002778 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	9,600.10	
DC	3 14/05/2021	002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	9,700.30	
DC	7 27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
DC	9 31/05/2021	002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	11,150.00	
DC	11 16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		0.00	3,700.20	
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
DP	2 01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,000.00	
	8220 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	4,000.00	908.50	3,091.50
	8220 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	4,000.00	908.50	3,091.50
DC	13 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	518.70	
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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		0.00	47,000.00	3,757.24	43,242.76
8220 2 294001 000001			Administrativo		0.00	47,000.00	3,757.24	43,242.76
8220 2 294001 000001 000001			Direccion		0.00	47,000.00	3,757.24	43,242.76
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	47,000.00	3,757.24	43,242.76
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			47,000.00	0.00	
DC	2	08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020			0.00	857.24	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			0.00	400.00	
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	2,500.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	100,000.00	40,590.01	59,409.99
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	100,000.00	40,590.01	59,409.99
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	100,000.00	40,590.01	59,409.99
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	100,000.00	40,590.01	59,409.99
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			100,000.00	0.00	
DC	4	27/01/2021	002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO			0.00	1,050.00	
DC	5	23/02/2021	002748 MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015			0.00	6,380.00	
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	70.01	
DC	4	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015			0.00	10,500.00	
DC	2	13/05/2021	002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015			0.00	2,400.00	
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	15,000.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	5,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	763,811.20	147,950.89	615,860.31
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001			Administrativo		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	50,000.00	4,731.60	45,268.40
8220 3 313001 000001			Administrativo		0.00	50,000.00	4,731.60	45,268.40
8220 3 313001 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	4,731.60	45,268.40
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	4,731.60	45,268.40
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
DC	3	25/06/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO			0.00	4,731.60	
8220 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	20,000.00	3,294.00	16,706.00
8220 3 314001 000001			Administrativo		0.00	20,000.00	3,294.00	16,706.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	20,000.00	3,294.00	16,706.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	20,000.00	3,294.00	16,706.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	
DC	9	02/02/2021	002755 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			0.00	549.00	
DC	9	03/03/2021	002759 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	549.00	
DC	2	13/04/2021	002775 SERVICIO DE TELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2021			0.00	549.00	
DC	1	04/05/2021	002777 SERVICIO DE TELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021			0.00	550.00	
DC	6	27/05/2021	002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	550.00	
DC	10	29/06/2021	002822 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	547.00	
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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
DP	1	01/03/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		39,811.20	0.00	
8220 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,000.00	2,889.66	9,110.34
8220 3 341001 000001				Administrativo	0.00	12,000.00	2,889.66	9,110.34
8220 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	12,000.00	2,889.66	9,110.34
8220 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	12,000.00	2,889.66	9,110.34
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	6	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	664.95	
DC	4	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	566.08	
DC	8	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		0.00	345.51	
DC	6	30/04/2021	002782	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	584.64	
DC	4	31/05/2021	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	327.12	
DC	1	30/06/2021	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	401.36	
8220 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
8220 3 351008 000002				Desarrollo Social	0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,000.00	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	
DP	2	01/02/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,000.00	0.00	
8220 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	15,000.00	6,097.60	8,902.40
8220 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	15,000.00	6,097.60	8,902.40
8220 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	15,000.00	6,097.60	8,902.40
8220 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,000.00	6,097.60	8,902.40
DC	4	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	4,810.00	
DC	9	01/04/2021	002793	SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE ROTACION Y SERVICIO DE AIRE		0.00	1,287.60	
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	0.00	189,000.00	11,729.61	177,270.39
8220 3 375001 000001				Administrativo	0.00	72,000.00	2,802.60	69,197.40
8220 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	60,000.00	2,802.60	57,197.40
8220 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	60,000.00	2,802.60	57,197.40
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
DC	7	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
8220 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	2	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		12,000.00	0.00	
8220 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	72,000.00	8,927.01	63,072.99
8220 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	48,000.00	7,793.01	40,206.99
8220 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	48,000.00	7,793.01	40,206.99
DA	6	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		48,000.00	0.00	
DC	18	25/02/2021	002768	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		0.00	1,010.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	2,811.00	
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	
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	
8220 3 375001 000002 000007				Pamar	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000007 000008				PAMAR	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	8	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		12,000.00	0.00	
8220 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	1,134.00	10,866.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL				0.00	12,000.00	1,134.00	10,866.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	134.00	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000003	Asistencia Social				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 375001 000003 000006	Inapam				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			30,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			15,000.00	0.00	
8220 3 382001	Actividades Civicas y Culturales				0.00	170,000.00	39,811.20	130,188.80
8220 3 382001 000001	Administrativo				0.00	140,000.00	39,811.20	100,188.80
8220 3 382001 000001 000001	Direccion				0.00	140,000.00	39,811.20	100,188.80
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	140,000.00	39,811.20	100,188.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			140,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	39,811.20	
8220 3 382001 000003	Asistencia Social				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006	Inapam				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			30,000.00	0.00	
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001	Administrativo				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001	Direccion				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				0.00	162,000.00	37,191.02	124,808.98
8220 3 399001 000001	Administrativo				0.00	60,000.00	12,478.72	47,521.28
8220 3 399001 000001 000001	Direccion				0.00	50,000.00	12,229.71	37,770.29
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	50,000.00	12,229.71	37,770.29
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
DC	5	29/01/2021	002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020			0.00	1,570.00	
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF			0.00	345.00	
DC	7	25/02/2021	002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DURANTE GIRA DE TRABAJO			0.00	742.99	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			0.00	120.00	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			0.00	850.00	
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	
DC	10	30/04/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ			0.00	62.00	
DC	14	30/04/2021	002798 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			0.00	301.00	
DC	16	30/04/2021	002800 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			0.00	320.98	
DC	18	30/04/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			0.00	318.00	
DC	18	30/04/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			0.00	270.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	250.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	650.00	
DC	10	27/05/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA			0.00	36.00	
DC	13	27/05/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION			0.00	319.00	
DC	15	27/05/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES			0.00	500.00	

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	27/05/2021	002812	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	304.00	
DC	12	29/06/2021	002824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	188.00	
DC	17	29/06/2021	002829	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	366.00	
DC	19	29/06/2021	002832	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		0.00	487.00	
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
DC	18	30/06/2021	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE		0.00	468.00	
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	10,000.00	249.01	9,750.99
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	10,000.00	249.01	9,750.99
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2			10,000.00	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	72,000.00	24,712.30	47,287.70
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	48,000.00	23,712.30	24,287.70
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	48,000.00	23,712.30	24,287.70
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo: 2   Unid Resp/Dependencia: 4			48,000.00	0.00	
DC	17	25/02/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		0.00	1,116.94	
DC	19	25/02/2021	002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		0.00	760.97	
DC	12	28/02/2021	002758	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		0.00	683.98	
DC	14	28/02/2021	002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potre		0.00	1,272.32	
DC	15	28/02/2021	002762	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA		0.00	1,124.00	
DC	16	28/02/2021	002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	681.00	
DC	16	28/02/2021	002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	155.00	
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	
DC	12	30/04/2021	002796	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		0.00	383.00	
DC	13	30/04/2021	002797	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		0.00	56.00	
DC	13	30/04/2021	002797	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		0.00	335.02	
DC	15	30/04/2021	002799	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE RUTA AL PALMAR DE LOS CEBALLOS PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES, RUTA A LA ILA		0.00	539.00	
DC	20	30/04/2021	002818	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE SALIDA A RUTA A CHAPALA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS Y E		0.00	592.99	
DC	21	30/04/2021	002819	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE CAPTURACION DE INFORMACIÓN, SALIDA A RUTA A LA ILAMA Y LOSTIGRES PARA		0.00	1,076.04	
DC	22	30/04/2021	002820	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SALIDA A ENTREGA DE SUBSIDIOS AL PALMAR DE LOS CEBALLOS Y E		0.00	502.02	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	12/05/2021	002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PALMA	0.00		1,580.00	
DC	7	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00		938.37	
DC	12	27/05/2021	002808	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO, EL SABINO, HIGUE	0.00		1,158.02	
DC	14	27/05/2021	002810	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y , ENTREGA DE DESPENSAS EN CACHAHUA, PO	0.00		898.95	
DC	15	27/05/2021	002811	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00		114.00	
DC	16	27/05/2021	002812	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN	0.00		213.03	
DC	17	29/06/2021	002829	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	0.00		288.00	
DC	7	30/06/2021	002814	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DE GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00		279.99	
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00		242.50	
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00		1,118.00	
DC	13	30/06/2021	002825	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE ENTREGA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO	0.00		751.96	
DC	14	30/06/2021	002826	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGO	0.00		1,680.94	
DC	15	30/06/2021	002827	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENT	0.00		744.96	
DC	16	30/06/2021	002828	ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y	0.00		772.95	
DC	18	30/06/2021	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE	0.00		227.00	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7			12,000.00	0.00	
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	1,000.00	
8220 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			15,000.00	0.00	
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			15,000.00	0.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	926,616.00	444,286.52	482,329.48
8220 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	30,000.00	6,450.00	23,550.00
8220 4 441001 000001			Administrativo		0.00	30,000.00	6,450.00	23,550.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	30,000.00	6,450.00	23,550.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	30,000.00	6,450.00	23,550.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			30,000.00	0.00	
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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	12/04/2021	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ	0.00	0.00	4,500.00	
8220 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001				Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001				Direccion	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
8220 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	25,000.00	12,028.52	12,971.48
8220 4 441005 000001				Administrativo	0.00	25,000.00	12,028.52	12,971.48
8220 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	25,000.00	12,028.52	12,971.48
8220 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	25,000.00	12,028.52	12,971.48
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL	0.00	0.00	196.50	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00	0.00	3,814.95	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00	0.00	1,347.99	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF	0.00	0.00	900.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF	0.00	0.00	1,669.39	
DC	7	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00	0.00	451.41	
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00	0.00	3,648.28	
8220 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	851,616.00	425,808.00	425,808.00
8220 4 451001 000001				Administrativo	0.00	851,616.00	425,808.00	425,808.00
8220 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	851,616.00	425,808.00	425,808.00
8220 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	851,616.00	425,808.00	425,808.00
DA	9	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUBILACIONES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7		851,616.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	0.00	35,484.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	0.00	35,484.00	
8220 9				DEUDA PÚBLICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001				ADEFAS 2018	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001				Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001				Direccion	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
<b>8230</b>				Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>72,311.20</b>	<b>72,311.20</b>	<b>0.00</b>
8230 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	30,500.00	11,500.00	-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



HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 221005		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
	8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,500.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	6,000.00	4,000.00	-2,000.00
	8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	6,000.00	4,000.00	-2,000.00
	8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,000.00	0.00	
	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	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 294001 000001		Administrativo	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 294001 000001 000001		Direccion	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,500.00	0.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		15,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,811.20	60,811.20	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	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		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
	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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>2,608,421.10</b>	<b>2,607,263.08</b>	<b>1,158.02</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,881,815.18	1,881,815.18	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,541,551.15	1,541,551.15	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	505,737.56	505,737.56	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	428,972.41	428,972.41	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	428,972.41	428,972.41	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	-963.46	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	41,263.95	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	30,511.50	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	30,511.50	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	30,511.50	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,547.12	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		41,263.95	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		41,263.95	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		-963.46	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		30,511.50	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		30,511.50	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		30,511.50	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		40,547.12	0.00	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	76,765.15	76,765.15	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	76,765.15	76,765.15	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,476.25	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,476.25	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	6,476.25	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,526.40	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	6,476.25		0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	6,476.25		0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	6,476.25		0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	6,476.25		0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	6,476.25		0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	6,476.25		0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	6,476.25		0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	6,476.25		0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	5,526.40		0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	6,476.25		0.00	
8240 1	113001 000002			Desarrollo Social	0.00	740,720.87	740,720.87	0.00
8240 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	615,923.79	615,923.79	0.00
8240 1	113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	615,923.79	615,923.79	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	60,147.90	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	60,147.90	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	60,147.90	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	45,302.40	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,529.19	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	39,794.85	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,650.65	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		60,147.90	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		60,147.90	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		45,302.40	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		45,302.40	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		45,302.40	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		40,529.19	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		39,794.85	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		53,650.65	0.00	
8240 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	124,797.08	124,797.08	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	124,797.08	124,797.08	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	12,763.95	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	12,763.95	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,763.95	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,763.95	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	12,763.95	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,137.98	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,849.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,849.20	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		12,763.95	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		12,763.95	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		12,763.95	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		12,763.95	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		12,763.95	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,137.98	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,849.20	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,849.20	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,849.20	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		16,763.85	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	295,092.72	295,092.72	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	194,746.32	194,746.32	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	194,746.32	194,746.32	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	20,446.05	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	20,446.05	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	13,003.95	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,003.95	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,003.95	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	-496.14	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		20,446.05	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		20,446.05	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		13,003.95	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		13,003.95	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		13,003.95	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		-496.14	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		20,446.05	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	100,346.40	100,346.40	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	100,346.40	100,346.40	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,362.20	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	8,362.20	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	8,362.20	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,362.20	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		8,362.20	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		8,362.20	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		8,362.20	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		8,362.20	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		8,362.20	0.00	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	156,475.40	156,475.40	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	93,344.39	93,344.39	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	75,344.39	75,344.39	0.00
8240 1	134003 000001 000001	000002	DIRECCION	0.00	75,344.39	75,344.39	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,377.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,877.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,877.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,877.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,270.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	5,370.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	5,270.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,270.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,270.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,989.39	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,377.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,877.00	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		4,270.00	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		5,370.00	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		5,270.00	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,270.00	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,270.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		7,989.39	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,500.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
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	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,500.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,500.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,500.00	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	57,131.01	57,131.01	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	57,131.01	57,131.01	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	57,131.01	57,131.01	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,386.78	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	3,286.78	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,286.78	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,286.78	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,886.78	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,686.78	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,686.78	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,526.43	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,386.78	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		3,286.78	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		3,286.78	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,286.78	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		8,886.78	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,686.78	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,686.78	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,526.43	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	500.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	500.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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		0.00	500.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	500.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		500.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		500.00	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		500.00	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		500.00	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		500.00	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		500.00	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
8240 1 154004			Quinquenios		0.00	29,320.87	29,320.87	0.00
8240 1 154004 000001			Administrativo		0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
8240 1 154004 000001 000001			Direccion		0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	578.25	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	578.25	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	578.25	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		578.25	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		578.25	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		578.25	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		578.25	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		578.25	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		578.25	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	15,403.75	15,403.75	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	13,182.24	13,182.24	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,182.24	13,182.24	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,098.52	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,098.52	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,098.52	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,098.52	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,098.52	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,098.52	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,098.52	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,098.52	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,098.52	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
8240 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,221.51	2,221.51	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,221.51	2,221.51	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	261.19	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	261.19	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	261.19	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	261.19	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	261.19	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		261.19	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		261.19	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		261.19	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		261.19	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		261.19	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		393.18	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	6,978.12	6,978.12	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	3,817.20	3,817.20	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,817.20	3,817.20	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	318.10	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	318.10	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	318.10	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		318.10	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		318.10	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		318.10	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		318.10	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		318.10	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		318.10	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		318.10	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		318.10	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,160.92	3,160.92	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,160.92	3,160.92	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	263.41	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	263.41	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	263.41	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		263.41	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		263.41	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		263.41	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		263.41	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		263.41	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		263.41	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	154,467.76	154,467.76	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	50,765.00	50,765.00	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	42,993.56	42,993.56	0.00
	8240 1 154005 000001 000002		DIRECCION	0.00	42,993.56	42,993.56	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,126.40	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	4,126.40	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	3,051.14	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,051.14	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,051.14	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,054.72	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,126.40	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		4,126.40	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,126.40	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,126.40	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		3,051.14	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		3,051.14	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		3,051.14	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		3,051.14	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,051.14	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,054.72	0.00	
	8240 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	7,771.44	7,771.44	0.00
	8240 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,771.44	7,771.44	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	647.62	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	647.62	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	647.62	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	647.62		0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	647.62		0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	647.62		0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	647.62		0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	647.62		0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	647.62		0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	647.62		0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	647.62		0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	647.62		0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	647.62		0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	74,143.76	74,143.76	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	61,592.90	61,592.90	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	61,592.90	61,592.90	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,014.84	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,014.84	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,530.28	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,052.96	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,979.52	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,365.10	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	6,014.84		0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	6,014.84		0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	6,014.84		0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	6,014.84		0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	6,014.84		0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		4,530.28	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,530.28	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,530.28	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,052.96	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,979.52	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,365.10	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,550.86	12,550.86	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	12,550.86	12,550.86	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,276.40	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,276.40	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,276.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,276.40	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,276.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	484.92	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	484.92	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	484.92	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	484.92	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,276.40	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,276.40	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,276.40	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,276.40	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,276.40	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		484.92	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		484.92	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		484.92	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		484.92	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,676.38	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	29,559.00	29,559.00	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	19,524.60	19,524.60	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	19,524.60	19,524.60	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	2,044.64	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	2,044.64	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,300.42	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,300.42	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,300.42	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		2,044.64	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		2,044.64	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,300.42	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,300.42	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,300.42	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		2,044.64	0.00	
8240 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	10,034.40	10,034.40	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	10,034.40	10,034.40	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	836.20	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	836.20	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	836.20	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		836.20	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		836.20	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		836.20	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		836.20	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		836.20	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		836.20	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	176,179.71	176,179.71	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	21,950.87	21,950.87	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	13,912.07	13,912.07	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Dirección	0.00	13,912.07	13,912.07	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,912.07	13,912.07	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	
DC	17	01/04/2021	002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		11,402.80	0.00	
DC	2	21/06/2021	002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		1,966.20	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		0.00	3,306.00	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		0.00	4,732.80	
DD	7	01/04/2021	002804  SOBRES MANILA		0.00	116.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 AMARILLO		0.00	812.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 CYAN		0.00	812.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 NEGRA		0.00	812.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 ROSA		0.00	812.00	
DD	1	21/06/2021	002803  HOJAS MEMBRETADAS		0.00	1,966.20	
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 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
DC	17	01/04/2021	002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		8,038.80	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		0.00	3,306.00	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		0.00	4,732.80	
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			Dirección	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	11,994.86	11,994.86	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	11,994.86	11,994.86	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Dirección	0.00	11,994.86	11,994.86	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	11,994.86	11,994.86	0.00
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		440.00	0.00	
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		559.12	0.00	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		717.98	0.00	
DC	13	27/02/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		1,222.77	0.00	
DC	13	27/02/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		574.98	0.00	
DC	10	28/02/2021	002756 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		576.99	0.00	
DC	16	28/02/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		132.99	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	
DC	10	30/04/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		118.00	0.00	
DC	10	30/04/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		398.00	0.00	
DC	11	30/04/2021	002795 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF		501.01	0.00	
DC	18	30/04/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		298.01	0.00	
DC	19	30/04/2021	002817 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		955.02	0.00	
DC	10	27/05/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		1,863.95	0.00	
DC	13	27/05/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		252.00	0.00	
DC	8	29/06/2021	002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		591.01	0.00	
DC	12	29/06/2021	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		1,172.02	0.00	
DC	19	29/06/2021	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		160.98	0.00	
DC	6	30/06/2021	002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		376.01	0.00	
DD	3	28/02/2021	002756  ACIDO MURIATICO		0.00	32.00	
DD	3	28/02/2021	002756  CLORO		0.00	56.00	
DD	3	28/02/2021	002756  FABULOSO		0.00	54.00	
DD	3	28/02/2021	002756  GLADE		0.00	168.00	
DD	3	28/02/2021	002751  CLORO		0.00	34.00	
DD	3	28/02/2021	002751  FABULOSO		0.00	95.00	
DD	3	28/02/2021	002751  FIBRA		0.00	13.00	
DD	3	28/02/2021	002751  GLADE		0.00	59.00	
DD	3	28/02/2021	002751  JABON ARIEL		0.00	23.00	
DD	3	28/02/2021	002751  MAGITEL		0.00	48.00	
DD	3	28/02/2021	002753  PLEDGE		0.00	158.00	
DD	3	28/02/2021	002751  BOLSA		0.00	60.00	
DD	3	28/02/2021	002751  BOLSAS CAMISETA		0.00	116.00	
DD	3	28/02/2021	002751  PAPEL HIGIENICO		0.00	264.00	
DD	3	28/02/2021	002751  ACIDO MURIATICO		0.00	22.00	
DD	3	28/02/2021	002751  AXION		0.00	32.13	
DD	3	28/02/2021	002753  FABULOSOS		0.00	38.00	
DD	3	28/02/2021	002753  GLADE		0.00	124.00	
DD	3	28/02/2021	002753  JABON FOCA		0.00	47.00	
DD	3	28/02/2021	002753  MAGITEL		0.00	66.00	
DD	3	28/02/2021	002753  PAPEL DE BAÑO		0.00	144.00	
DD	3	28/02/2021	002753  PINOL		0.00	58.00	
DD	3	28/02/2021	002756  JABON ARIEL		0.00	32.00	
DD	3	28/02/2021	002756  PASTILLAS PARA BAÑO		0.00	88.00	
DD	3	28/02/2021	002756  PINOL		0.00	26.99	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2021	002756  PLEDGE		0.00	120.00	
DD	3	28/02/2021	002753  ACIDO MURIATICO		0.00	28.00	
DD	3	28/02/2021	002753  CLORO		0.00	54.98	
DD	3	28/02/2021	002751  PASTILLAS PARA BAÑO		0.00	104.00	
DD	3	28/02/2021	002751  PLEDGE		0.00	128.99	
DD	4	28/02/2021	002760  BAYGON		0.00	80.00	
DD	4	28/02/2021	002760  BICARBONATO		0.00	12.00	
DD	4	28/02/2021	002760  BOLSA CAMISETA		0.00	95.98	
DD	4	28/02/2021	002760  BOLSAS NEGRAS		0.00	129.99	
DD	4	28/02/2021	002760  WINDEX		0.00	65.00	
DD	4	28/02/2021	002760  GLADE		0.00	216.98	
DD	4	28/02/2021	002760  ROLLO DE BOLSA		0.00	358.00	
DD	4	28/02/2021	002763  JABON		0.00	35.99	
DD	4	28/02/2021	002763  MAGITEL		0.00	62.00	
DD	4	28/02/2021	002763  VINAGRE		0.00	35.00	
DD	4	28/02/2021	002760  JABON ANTIBACTERIAL		0.00	64.00	
DD	4	28/02/2021	002760  MAGITEL		0.00	66.00	
DD	4	28/02/2021	002760  PINOL		0.00	21.00	
DD	4	28/02/2021	002760  RECOGEDOR		0.00	65.00	
DD	4	28/02/2021	002760  TRAPEADOR		0.00	90.00	
DD	4	28/02/2021	002760  VINAGRE		0.00	15.00	
DD	4	28/02/2021	002760  CEPILLO PARA BAÑO		0.00	134.00	
DD	4	28/02/2021	002760  CLORO		0.00	58.00	
DD	4	28/02/2021	002760  ESCOBAS		0.00	109.99	
DD	4	28/02/2021	002760  FABULOSOS		0.00	58.00	
DD	4	28/02/2021	002760  FIBRA		0.00	34.81	
DD	4	28/02/2021	002760  GUANTES PARA BAÑO		0.00	124.00	
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	
DD	6	30/04/2021	002795  PAPAEL SANITARIO		0.00	132.00	
DD	6	30/04/2021	002795  PINOL		0.00	29.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PLEDGE		0.00	158.00	
DD	6	30/04/2021	002795  CLORO		0.00	37.00	
DD	6	30/04/2021	002795  DESODORANTE AMBIENTAL		0.00	160.00	
DD	6	30/04/2021	002795  FABULOSOS		0.00	70.01	
DD	6	30/04/2021	002795  JABON ARIEL		0.00	45.00	
DD	6	30/04/2021	002795  JABON LIQUIDO		0.00	28.00	
DD	6	30/04/2021	002794  FABULOSOS		0.00	70.00	
DD	6	30/04/2021	002794  SUAVITEL		0.00	30.00	
DD	6	30/04/2021	002794  CARBONATO		0.00	14.00	
DD	6	30/04/2021	002794  GLADE		0.00	108.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PASTILLAS DE BAÑO		0.00	88.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PINOL		0.00	30.00	
DD	6	30/04/2021	002794  CLORO		0.00	18.00	
DD	8	30/04/2021	002816  BOLSA CAMISETA		0.00	42.00	
DD	8	30/04/2021	002816  BOLSA NEGRA		0.00	65.00	
DD	8	30/04/2021	002816  CARBONATO		0.00	26.00	
DD	8	30/04/2021	002816  PAPEL DE BAÑO		0.00	165.01	
DD	8	30/04/2021	002817  PASTILLAS PARA BAÑO		0.00	108.00	
DD	8	30/04/2021	002817  PINOL		0.00	36.00	
DD	8	30/04/2021	002817  PLEDGE		0.00	158.00	
DD	8	30/04/2021	002817  RECOGEDOR		0.00	40.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/04/2021	002817	TRAPEADORES		0.00	132.01	
DD	8	30/04/2021	002817	WINDEX		0.00	45.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ACIDO MURIATICO		0.00	27.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ARIEL		0.00	45.00	
DD	8	30/04/2021	002817	CLOROS		0.00	34.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ESCOBAS		0.00	150.00	
DD	8	30/04/2021	002817	MAGITEL		0.00	48.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PAPEL DE BAÑO		0.00	132.01	
DD	5	27/05/2021	002809	BOLSAS NEGRAS		0.00	120.00	
DD	5	27/05/2021	002801	MAGITEL		0.00	27.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PAPEL DE BAÑO		0.00	144.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PASTILLAS PARA BAÑO		0.00	84.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PINOL		0.00	42.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PLEDGE		0.00	237.00	
DD	5	27/05/2021	002801	ROLLO DE BOLSA		0.00	145.00	
DD	5	27/05/2021	002801	CLORO		0.00	65.00	
DD	5	27/05/2021	002801	ESCOBAS ESPIGA		0.00	78.00	
DD	5	27/05/2021	002801	FABULOSOS		0.00	46.00	
DD	5	27/05/2021	002801	GLADE		0.00	108.00	
DD	5	27/05/2021	002801	JABON ARIEL		0.00	31.00	
DD	5	27/05/2021	002801	JABON PARA BAÑO		0.00	42.00	
DD	5	27/05/2021	002809	CLORO		0.00	36.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JABON ARIEL		0.00	45.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JABON DE BAÑO		0.00	51.00	
DD	5	27/05/2021	002801	BOLSA DE CAMISETA		0.00	557.94	
DD	5	27/05/2021	002801	BOLSAS NEGRAS		0.00	145.01	
DD	5	27/05/2021	002801	CARBONATO		0.00	12.00	
DD	5	27/05/2021	002801	TRAPEADOR		0.00	42.00	
DD	5	27/05/2021	002801	WINDEX		0.00	58.00	
DD	6	29/06/2021	002832	JABON		0.00	39.00	
DD	6	29/06/2021	002832	PASTILLAS PARA BAÑOS		0.00	83.98	
DD	6	29/06/2021	002832	TOALLITAS		0.00	38.00	
DD	3	30/06/2021	002815	GLADE		0.00	150.00	
DD	3	30/06/2021	002815	MAGITEL		0.00	48.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PAPEL HIGIENICO		0.00	99.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PINOL		0.00	30.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PLEDGE		0.00	158.00	
DD	3	30/06/2021	002813	FABULOSO		0.00	70.00	
DD	3	30/06/2021	002813	JABON ARIEL		0.00	45.00	
DD	3	30/06/2021	002813	JABON AXION		0.00	48.00	
DD	3	30/06/2021	002813	PAPEL DE BAÑO		0.00	132.00	
DD	3	30/06/2021	002815	CLORO		0.00	36.01	
DD	3	30/06/2021	002815	FABULOSO		0.00	70.00	
DD	3	30/06/2021	002813	BOLSAS NEGRAS		0.00	45.00	
DD	3	30/06/2021	002813	CLORO		0.00	36.01	
DD	5	30/06/2021	002824	BOLSAS CAMISETA		0.00	900.02	
DD	5	30/06/2021	002824	BOLSAS NEGRAS		0.00	60.00	
DD	5	30/06/2021	002824	CLORO		0.00	58.00	
DD	5	30/06/2021	002824	FABULOSO		0.00	60.00	
DD	5	30/06/2021	002824	JABON FOCA		0.00	47.00	
DD	5	30/06/2021	002824	PASTILLA PARA BAÑO		0.00	18.00	
DD	5	30/06/2021	002824	PINOL		0.00	29.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	600.00	600.00	0.00
DC	23	01/04/2021 002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		600.00	0.00	
DD	9	01/04/2021 002831  TORTILLA DE MAIZ		0.00	600.00	
8240 2 221005		AGUA PURIFICADA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 221005 000002		Desarrollo Social	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DC	3	25/06/2021 002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		1,856.00	0.00	
DD	2	25/06/2021 002805  HIELO		0.00	69.60	
DD	2	25/06/2021 002805  BOTELLINES CON AGUA		0.00	1,786.40	
8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	116.00	116.00	0.00
8240 2 253001 000001		Administrativo	0.00	116.00	116.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	116.00	116.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	116.00	116.00	0.00
DC	13	04/03/2021 002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		72.00	0.00	
DC	9	30/06/2021 002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
EA	5	04/03/2021 002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	72.00	
EA	2	30/06/2021 002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	116,914.73	116,914.73	0.00
8240 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	116,914.73	116,914.73	0.00
8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	116,006.23	116,006.23	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	116,006.23	116,006.23	0.00
D	12	27/05/2021 002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
DC	3	15/01/2021 002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		4,800.00	0.00	
DC	9	31/01/2021 002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		4,800.00	0.00	
DC	1	15/02/2021 002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		10,215.10	0.00	
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	
DC	1	01/04/2021 002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		14,000.50	0.00	
DC	3	16/04/2021 002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		2,300.00	0.00	
DC	4	30/04/2021 002778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		9,600.10	0.00	
DC	3	14/05/2021 002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		9,700.30	0.00	
DC	7	27/05/2021 002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
DC	9	31/05/2021 002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		11,150.00	0.00	
DC	11	16/06/2021 002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		3,700.20	0.00	
DC	9	30/06/2021 002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
DD	2	15/01/2021 002732  GASOLINA		0.00	4,800.00	
DD	4	31/01/2021 002738  GASOLINA		0.00	4,800.00	
DD	1	15/02/2021 002739  GASOLINA		0.00	10,215.10	
DD	1	01/03/2021 002742  GASOLINA		0.00	17,375.20	
DD	2	02/03/2021 002743  ACEITE CASTROL GTX 5E-20 1LTS		0.00	420.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2 02/03/2021	002743  ACEITE CASTROL GTX GALON		0.00	715.00	
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	5 16/03/2021	002746  GASOLINA		0.00	11,561.20	
DD	1 01/04/2021	002774  GASOLINA		0.00	14,000.50	
DD	2 16/04/2021	002776  GASOLINA		0.00	2,300.00	
DD	4 30/04/2021	002778  GASOLINA		0.00	9,600.10	
DD	2 14/05/2021	002780  GASOLINA		0.00	9,700.30	
DD	3 31/05/2021	002790  GASOLINA		0.00	11,150.00	
DD	4 16/06/2021	002823  GASOLINA		0.00	3,700.20	
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	
EA	2 30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
8240 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	908.50	908.50	0.00
8240 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	908.50	908.50	0.00
DC	13 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		518.70	0.00	
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
EA	5 04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	518.70	
EA	2 30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	
8240 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8240 2 294001 000001		Administrativo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8240 2 294001 000001 000001		Direccion	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
DC	2 08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		857.24	0.00	
DC	10 02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
DD	1 08/01/2021	002731  TIMBRES		0.00	857.24	
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	20,590.01	20,590.01	0.00
8240 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	20,590.01	20,590.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	20,590.01	20,590.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,590.01	20,590.01	0.00
DC	4 27/01/2021	002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00	0.00	
DC	5 23/02/2021	002748 MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	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	
DC	2 13/05/2021	002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		2,400.00	0.00	
DD	3 27/01/2021	002733  CRUCETA 330		0.00	500.00	
DD	3 27/01/2021	002733  SOPORTE CARDAN FORD		0.00	550.00	
DD	2 23/02/2021	002748  MADERA PARA REDILAS		0.00	6,380.00	
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	
DD	1 13/05/2021	002779  AMORTIGUADORES		0.00	2,400.00	
8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	106,139.69	104,981.67	1,158.02
8240 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
8240 3 313001 000001		Administrativo	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
8240 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	25/06/2021	002805	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		4,731.60	0.00	
DD	2	25/06/2021	002805	BOTELLINES DE AGUA		0.00	2,743.40	
DD	2	25/06/2021	002805	GARRAFONES CON AGUA 19L		0.00	1,965.00	
DD	2	25/06/2021	002805	HIELO		0.00	23.20	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
D	3	13/04/2021	002775	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		0.00	549.00	
D	2	04/05/2021	002777	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		0.00	550.00	
D	10	27/05/2021	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	550.00	
DC	9	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		549.00	0.00	
DC	9	03/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		549.00	0.00	
DC	2	13/04/2021	002775	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2021		549.00	0.00	
DC	1	04/05/2021	002777	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021		550.00	0.00	
DC	6	27/05/2021	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		550.00	0.00	
DC	10	29/06/2021	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		547.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	549.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
EA	1	29/06/2021	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	547.00	
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	2,889.66	2,889.66	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	2,889.66	2,889.66	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	2,889.66	2,889.66	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,889.66	2,889.66	0.00
D	9	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	664.95	
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	566.08	
D	13	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	345.51	
D	10	30/04/2021	002782	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	584.64	
D	6	31/05/2021	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	327.12	
D	7	30/06/2021	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	401.36	
DC	6	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		664.95	0.00	
DC	4	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		566.08	0.00	
DC	8	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		345.51	0.00	
DC	6	30/04/2021	002782	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		584.64	0.00	
DC	4	31/05/2021	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		327.12	0.00	
DC	1	30/06/2021	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		401.36	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,097.60	6,097.60	0.00
	8240 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	6,097.60	6,097.60	0.00
	8240 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,097.60	6,097.60	0.00
	8240 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,097.60	6,097.60	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	
DC		9 01/04/2021	'002793 SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE ROTACION Y SERVICIO DE AIRE		1,287.60	0.00	
DD		4 11/03/2021	'002745  CEPILLAR VOLANTE		0.00	700.00	
DD		4 11/03/2021	'002745  LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION		0.00	630.00	
DD		4 11/03/2021	'002745  MANO DE OBRA		0.00	3,480.00	
DD		5 01/04/2021	'002793  CAMBIOS DE ROTACIÓN		0.00	185.60	
DD		5 01/04/2021	'002793  DESPONCHES		0.00	1,078.80	
DD		5 01/04/2021	'002793  SERVICIOS DE AIRE		0.00	23.20	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	10,729.61	10,729.61	0.00
	8240 3 375001 000001		Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
D		12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
DC		7 27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
	8240 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	7,927.01	7,927.01	0.00
	8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,793.01	7,793.01	0.00
	8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,793.01	7,793.01	0.00
DC		18 25/02/2021	'002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	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	
DC		9 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
DD		5 25/02/2021	'002768  PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		0.00	1,010.00	
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	
EA		2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	
	8240 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	134.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	134.00	0.00
DC		9 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
EA		2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	134.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,191.02	35,033.00	1,158.02
	8240 3 399001 000001		Administrativo	0.00	12,478.72	12,478.72	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	12,229.71	12,229.71	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	12,229.71	12,229.71	0.00
D		7 29/01/2021	'002734  PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		0.00	1,570.00	
D		12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
D		12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
DC		5 29/01/2021	'002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020		1,570.00	0.00	
DC		6 25/02/2021	'002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		345.00	0.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	25/02/2021	002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DURANTE GIRA DE TRABAJO		742.99	0.00	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		120.00	0.00	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		850.00	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	
DC	10	30/04/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		62.00	0.00	
DC	14	30/04/2021	002798 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		301.00	0.00	
DC	16	30/04/2021	002800 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		320.98	0.00	
DC	18	30/04/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		318.00	0.00	
DC	18	30/04/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		270.00	0.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
DC	10	27/05/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		36.00	0.00	
DC	13	27/05/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		319.00	0.00	
DC	15	27/05/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		500.00	0.00	
DC	16	27/05/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		304.00	0.00	
DC	12	29/06/2021	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		188.00	0.00	
DC	17	29/06/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		366.00	0.00	
DC	19	29/06/2021	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		487.00	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
DC	18	30/06/2021	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE		468.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751  AZUCAR		0.00	66.00	
DD	3	28/02/2021	002753  ROLLO BOLSAS 3KG		0.00	384.00	
DD	3	28/02/2021	002753  PAN		0.00	50.00	
DD	3	28/02/2021	002753  MELON CHINO		0.00	38.00	
DD	3	28/02/2021	002752  ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES		0.00	742.99	
DD	3	28/02/2021	002751  COFFE MATE		0.00	54.00	
DD	3	28/02/2021	002751  CAFE		0.00	225.00	
DD	3	28/02/2021	002753  AZUCAR		0.00	33.00	
DD	3	28/02/2021	002753  AGUACATE		0.00	24.00	
DD	3	28/02/2021	002753  CAFE		0.00	87.00	
DD	3	28/02/2021	002753  LECHUGA		0.00	22.00	
DD	3	28/02/2021	002753  JAMON		0.00	58.00	
DD	3	28/02/2021	002753  BOLSAS NEGRAS		0.00	74.00	
DD	3	28/02/2021	002753  BOLSA CAMISETA		0.00	200.00	
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	
DD	6	30/04/2021	002794  CUCHARAS		0.00	30.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PLATOS		0.00	32.00	
DD	6	30/04/2021	002798  YOGURTH DE BEBER		0.00	60.00	
DD	6	30/04/2021	002798  MELON CHINO		0.00	31.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero	Fecha	Nombre	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
DD	6	30/04/2021	002798  JABON PARA MANOS			0.00	21.00	
DD	6	30/04/2021	002798  COCA COLA DE 3LTS			0.00	45.00	
DD	6	30/04/2021	002798  BAYGON			0.00	54.00	
DD	6	30/04/2021	002800  YOGURTH			0.00	36.00	
DD	6	30/04/2021	002800  VASOS			0.00	18.00	
DD	6	30/04/2021	002800  PLATOS			0.00	12.00	
DD	6	30/04/2021	002800  PLATANO			0.00	21.00	
DD	6	30/04/2021	002800  PASAS			0.00	12.00	
DD	6	30/04/2021	002800  NESCAFE			0.00	45.00	
DD	6	30/04/2021	002800  MELON			0.00	31.00	
DD	6	30/04/2021	002800  MANZANA			0.00	50.00	
DD	6	30/04/2021	002800  GRANOLA			0.00	15.00	
DD	6	30/04/2021	002800  CUCHARAS			0.00	21.98	
DD	6	30/04/2021	002800  COFFE MATE			0.00	37.00	
DD	6	30/04/2021	002800  AZUCAR			0.00	22.00	
DD	6	30/04/2021	002798  YOGURTH			0.00	90.00	
DD	8	30/04/2021	002816  YOGURTH CON GRANOLA			0.00	51.00	
DD	8	30/04/2021	002816  POWERADE			0.00	161.00	
DD	8	30/04/2021	002816  AGUA 600 ML			0.00	50.00	
DD	8	30/04/2021	002816  YOGURTH CON GRANOLAS			0.00	68.00	
DD	8	30/04/2021	002816  YOGURTH DE BEEBER			0.00	52.00	
DD	8	30/04/2021	002816  COFFE MATE			0.00	58.00	
DD	8	30/04/2021	002816  COCA COLA			0.00	32.00	
DD	8	30/04/2021	002816  AZUCAR			0.00	60.00	
DD	8	30/04/2021	002816  YOGURTH DE BEBER			0.00	56.00	
DD	5	27/05/2021	002801  AGUA			0.00	36.00	
DD	5	27/05/2021	002809  YOGURTH CON GRANOLA			0.00	68.00	
DD	5	27/05/2021	002809  YOGURTH BEBER			0.00	52.00	
DD	5	27/05/2021	002809  POWERADE			0.00	69.00	
DD	5	27/05/2021	002809  PLATANOS			0.00	22.00	
DD	5	27/05/2021	002809  JUGOS JUMEX			0.00	48.00	
DD	5	27/05/2021	002809  AZUCAR			0.00	60.00	
DD	5	27/05/2021	002812  YOGURTH BEBER			0.00	48.00	
DD	5	27/05/2021	002812  QUESO AMARILLO			0.00	31.00	
DD	5	27/05/2021	002812  POWERADE			0.00	92.00	
DD	5	27/05/2021	002812  MAYONESA CHICA			0.00	18.00	
DD	5	27/05/2021	002812  JAMON CHICO			0.00	29.00	
DD	5	27/05/2021	002812  CHILES EN RAJA			0.00	10.00	
DD	5	27/05/2021	002812  BARRA PAN BIMBO			0.00	20.00	
DD	5	27/05/2021	002812  YOGURTH CON GRANOLA			0.00	56.00	
DD	6	27/05/2021	002811  LECHERAS			0.00	60.00	
DD	6	27/05/2021	002811  MELON			0.00	55.00	
DD	6	27/05/2021	002811  MANZANAS			0.00	120.00	
DD	6	27/05/2021	002811  PIÑA			0.00	49.00	
DD	6	27/05/2021	002811  PASAS			0.00	26.00	
DD	6	27/05/2021	002811  NUEZ			0.00	24.00	
DD	6	27/05/2021	002811  NARANJA			0.00	24.00	
DD	6	27/05/2021	002811  PLATANOS			0.00	50.00	
DD	6	27/05/2021	002811  YOGURTH			0.00	92.00	
DD	6	29/06/2021	002832  YOGURTH			0.00	104.00	
DD	6	29/06/2021	002832  POWERADE			0.00	72.00	
DD	6	29/06/2021	002832  MANZANILLAS			0.00	44.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	29/06/2021	002832	JUGOS		0.00	65.00	
DD	6	29/06/2021	002832	COFFE MATE		0.00	42.00	
DD	6	29/06/2021	002832	COCA COLA 600ML		0.00	63.00	
DD	6	29/06/2021	002832	CAFE		0.00	75.00	
DD	6	29/06/2021	002832	AZUCAR		0.00	22.00	
DD	5	30/06/2021	002830	TENEDORES		0.00	15.00	
DD	5	30/06/2021	002830	PLATOS		0.00	130.00	
DD	5	30/06/2021	002830	VASOS		0.00	140.00	
DD	5	30/06/2021	002824	AGUA		0.00	100.00	
DD	5	30/06/2021	002829	AZUCAR		0.00	22.00	
DD	5	30/06/2021	002824	AZUCAR		0.00	30.00	
DD	5	30/06/2021	002824	COFFE MATE		0.00	58.00	
DD	5	30/06/2021	002830	CUCHARAS		0.00	45.00	
DD	5	30/06/2021	002830	COCA COLA 3 LTS		0.00	54.00	
DD	5	30/06/2021	002830	COCA COLA 2 LTS		0.00	84.00	
DD	5	30/06/2021	002829	YOGURTH		0.00	84.00	
DD	5	30/06/2021	002829	POWERADE		0.00	96.00	
DD	5	30/06/2021	002829	NESCAFE		0.00	54.00	
DD	5	30/06/2021	002829	JUGOS JUMEX		0.00	78.00	
DD	5	30/06/2021	002829	COFFE MATE		0.00	32.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	249.01	249.01	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	249.01	249.01	0.00
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	23,712.30	22,554.28	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	23,712.30	22,554.28	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	23,712.30	22,554.28	1,158.02
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
DC	17	25/02/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
DC	19	25/02/2021	002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
DC	12	28/02/2021	002758	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	
DC	14	28/02/2021	002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potre		1,272.32	0.00	
DC	15	28/02/2021	002762	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA		1,124.00	0.00	
DC	16	28/02/2021	002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		681.00	0.00	
DC	16	28/02/2021	002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		155.00	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	
DC	12	30/04/2021	002796	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		383.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	30/04/2021	002797]PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		56.00	0.00	
DC	13	30/04/2021	002797]PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		335.02	0.00	
DC	15	30/04/2021	002799]PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE RUTA AL PALMAR DE LOS CEBALLOS PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES, RUTA A LA ILA		539.00	0.00	
DC	20	30/04/2021	002818]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE SALIDA A RUTA A CHAPALA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS Y E		592.99	0.00	
DC	21	30/04/2021	002819]ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE CAPTURA DE INFORMACIÓN, SALIDA A RUTA A LA ILAMA Y LOSTIGRES PARA		1,076.04	0.00	
DC	22	30/04/2021	002820]ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SALIDA A ENTREGA DE SUBSIDIOS AL PALMAR DE LOS CEBALLOS Y E		502.02	0.00	
DC	11	12/05/2021	002802]ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PALMA		1,580.00	0.00	
DC	7	27/05/2021	002788]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
DC	12	27/05/2021	002808]ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO, EL SABINO, HIGUE		1,158.02	0.00	
DC	14	27/05/2021	002810]PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y , ENTREGA DE DESPENSAS EN CACHAHUA, PO		898.95	0.00	
DC	15	27/05/2021	002811]ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		114.00	0.00	
DC	16	27/05/2021	002812]ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		213.03	0.00	
DC	17	29/06/2021	002829]ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		288.00	0.00	
DC	7	30/06/2021	002814]PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DE GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		279.99	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
DC	13	30/06/2021	002825]ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE ENTREGA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO		751.96	0.00	
DC	14	30/06/2021	002826]ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGO		1,680.94	0.00	
DC	15	30/06/2021	002827]PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENT		744.96	0.00	
DC	16	30/06/2021	002828]ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y		772.95	0.00	
DC	18	30/06/2021	002830]ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE		227.00	0.00	
DD	5	25/02/2021	002769] PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		0.00	760.97	
DD	5	25/02/2021	002767] PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		0.00	1,116.94	
DD	3	28/02/2021	002758] PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		0.00	683.98	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002762  PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA Y RUTA EL COMEDERO PARA ENTREGA DE DESPENSAS		0.00	1,124.00	
DD	4	28/02/2021	002761  articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extraordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potrerillo de los torres y los cedritos, asi como entrega de l		0.00	1,272.32	
DD	4	28/02/2021	002763  FRIJOL		0.00	64.00	
DD	4	28/02/2021	002763  MACHACA		0.00	109.00	
DD	4	28/02/2021	002763  PAPAS		0.00	37.00	
DD	4	28/02/2021	002763  POWERADE		0.00	184.00	
DD	4	28/02/2021	002763  QUESO CHIHUAHUA		0.00	56.00	
DD	4	28/02/2021	002763  SUEROS		0.00	96.00	
DD	4	28/02/2021	002763  TORTILLAS		0.00	135.00	
DD	4	28/02/2021	002763  CHORIZO		0.00	45.00	
DD	4	28/02/2021	002763  COCA COLA		0.00	110.00	
DD	6	30/04/2021	002796  ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		0.00	383.00	
DD	6	30/04/2021	002797  CHORIZO		0.00	45.00	
DD	6	30/04/2021	002797  TOMATE		0.00	11.00	
DD	6	30/04/2021	002799  TORTILLA DE HARINA		0.00	92.00	
DD	6	30/04/2021	002797  TORTILLAS DE HARINA		0.00	46.00	
DD	6	30/04/2021	002799  CEBOLLA		0.00	8.00	
DD	6	30/04/2021	002799  CHORIZO		0.00	90.00	
DD	6	30/04/2021	002799  COCA COLA		0.00	246.00	
DD	6	30/04/2021	002799  GATORADE		0.00	72.00	
DD	6	30/04/2021	002799  PAPAS		0.00	31.00	
DD	6	30/04/2021	002797  COCA COLA		0.00	66.01	
DD	6	30/04/2021	002797  LATA DE FRIJOLES		0.00	39.00	
DD	6	30/04/2021	002797  PAPAS		0.00	16.00	
DD	6	30/04/2021	002797  PLATOS		0.00	36.00	
DD	6	30/04/2021	002797  POWERADE		0.00	69.01	
DD	6	30/04/2021	002797  SUEROS		0.00	63.00	
DD	8	30/04/2021	002820  LATA DE CHILE		0.00	20.00	
DD	8	30/04/2021	002820  MACHACA		0.00	180.00	
DD	8	30/04/2021	002820  PAN BIMBO		0.00	42.00	
DD	8	30/04/2021	002820  QUESO AMARILLO		0.00	27.00	
DD	8	30/04/2021	002820  TOMATE		0.00	11.00	
DD	8	30/04/2021	002820  TORTILLAS DE HARINA		0.00	46.00	
DD	8	30/04/2021	002818  PRODUCTOS APRA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDAS A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA		0.00	592.99	
DD	8	30/04/2021	002819  PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR CAPTURA DE INFORMACION Y ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS		0.00	1,076.04	
DD	8	30/04/2021	002820  AGUA		0.00	30.00	
DD	8	30/04/2021	002820  COCA COLA 600ML		0.00	88.02	
DD	8	30/04/2021	002820  JAMON		0.00	58.00	
DD	4	12/05/2021	002802  CARNE		0.00	1,280.00	
DD	4	12/05/2021	002802  ESPINAZO		0.00	80.00	
DD	4	12/05/2021	002802  QUESO RANCHERO		0.00	220.00	
DD	5	27/05/2021	002812  BARRA		0.00	33.00	
DD	5	27/05/2021	002812  CHILES EN RAJAS		0.00	10.00	
DD	5	27/05/2021	002812  COCAS DE 600ML		0.00	63.03	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/05/2021	002812  JAMON			0.00	54.00	
DD	5	27/05/2021	002810  MACHACA			0.00	290.00	
DD	5	27/05/2021	002810  PAPAS			0.00	36.00	
DD	5	27/05/2021	002810  POWERADE			0.00	65.95	
DD	5	27/05/2021	002810  QUESO RANCHERO			0.00	30.00	
DD	5	27/05/2021	002810  TOMATES			0.00	19.00	
DD	5	27/05/2021	002810  TORTILLA DE HARINA			0.00	138.00	
DD	5	27/05/2021	002812  MAYONESA CHICA			0.00	26.00	
DD	5	27/05/2021	002812  QUESO AMARILLO			0.00	27.00	
DD	5	27/05/2021	002810  CHORIZO			0.00	30.00	
DD	5	27/05/2021	002810  COCA COLA 600ML			0.00	252.00	
DD	5	27/05/2021	002810  LATA DE CHILE			0.00	10.00	
DD	5	27/05/2021	002810  LATA DE FRIJOL			0.00	28.00	
DD	6	27/05/2021	002811  COCA COLA			0.00	63.00	
DD	6	27/05/2021	002811  TORTILLAS DE HARINA			0.00	51.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CEBOLLA			0.00	7.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CHILE SERRANO			0.00	7.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CILANTRO			0.00	5.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CLAMATO			0.00	27.00	
DD	3	30/06/2021	002814  COCA COLA			0.00	63.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CUCHARAS			0.00	8.00	
DD	3	30/06/2021	002814  LIMON			0.00	15.00	
DD	3	30/06/2021	002814  PLATOS			0.00	20.99	
DD	3	30/06/2021	002814  SALCHICHAS			0.00	60.00	
DD	3	30/06/2021	002814  TOMATE			0.00	20.00	
DD	3	30/06/2021	002814  TOSTADAS			0.00	47.00	
DD	5	30/06/2021	002830  COCA COLA			0.00	105.00	
DD	5	30/06/2021	002830  JAMON			0.00	32.00	
DD	5	30/06/2021	002830  PAN BIMBO			0.00	40.00	
DD	5	30/06/2021	002825  ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO			0.00	751.96	
DD	5	30/06/2021	002826  ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGON, EL TECOMATE Y ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETO			0.00	1,680.94	
DD	5	30/06/2021	002827  PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTREGA DE DESPENSA EN EL PINO			0.00	744.96	
DD	5	30/06/2021	002828  ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y DESPENSAS EN CARRICITOS			0.00	772.95	
DD	5	30/06/2021	002829  CUBETA DE CONSERVA			0.00	288.00	
DD	5	30/06/2021	002830  CHORIZO			0.00	50.00	
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	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	242.50	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,118.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	444,286.52	444,286.52	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,450.00	6,450.00	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	27/05/2021	002787  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		0.00	4,500.00	
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	
DC	8	12/04/2021	002787 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ		4,500.00	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	12,028.52	12,028.52	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	12,028.52	12,028.52	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	12,028.52	12,028.52	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	12,028.52	12,028.52	0.00
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	451.41	
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	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	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	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,648.28	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	35,484.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	35,484.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	35,484.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		35,484.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		35,484.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		35,484.00	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		35,484.00	0.00	
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	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		35,484.00	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		35,484.00	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		35,484.00	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		35,484.00	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		35,484.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		35,484.00	0.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>2,607,263.08</b>	<b>2,543,118.39</b>	<b>64,144.69</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,881,815.18	1,881,815.18	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,541,551.15	1,541,551.15	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	505,737.56	505,737.56	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	428,972.41	428,972.41	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	428,972.41	428,972.41	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		41,263.95	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		-963.46	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	-963.46	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		30,511.50	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	30,511.50	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	30,511.50	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		30,511.50	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	30,511.50	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,547.12	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,547.12	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	76,765.15	76,765.15	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	76,765.15	76,765.15	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,476.25	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,476.25	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,476.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,476.25	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		6,476.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	6,476.25	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,526.40	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,526.40	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	740,720.87	740,720.87	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	615,923.79	615,923.79	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	615,923.79	615,923.79	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		60,147.90	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	60,147.90	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	60,147.90	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	60,147.90	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		45,302.40	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	45,302.40	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,529.19	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,529.19	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		39,794.85	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	39,794.85	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		53,650.65	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,650.65	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	124,797.08	124,797.08	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	124,797.08	124,797.08	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		12,763.95	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	12,763.95	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	12,763.95	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,763.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,763.95	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,763.95	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		12,763.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	12,763.95	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,137.98	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,137.98	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,849.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,849.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,849.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,849.20	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	295,092.72	295,092.72	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	194,746.32	194,746.32	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	194,746.32	194,746.32	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		20,446.05	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	20,446.05	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	20,446.05	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		13,003.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	13,003.95	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,003.95	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,003.95	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		13,003.95	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,003.95	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		-496.14	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	-496.14	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
8250 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	100,346.40	100,346.40	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	100,346.40	100,346.40	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,362.20	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,362.20	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	8,362.20	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,362.20	
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	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,362.20	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		8,362.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	8,362.20	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
8250 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	156,475.40	156,475.40	0.00
8250 1	134003 000001			Administrativo	0.00	93,344.39	93,344.39	0.00
8250 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	75,344.39	75,344.39	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	75,344.39	75,344.39	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,377.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,377.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,877.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,877.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,877.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,877.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,877.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,270.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,270.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		5,370.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	5,370.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		5,270.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	5,270.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,270.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,270.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,270.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,270.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,989.39	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,989.39	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,500.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,500.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		1,500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,500.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	57,131.01	57,131.01	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	57,131.01	57,131.01	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	57,131.01	57,131.01	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,386.78	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,386.78	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		3,286.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	3,286.78	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,286.78	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,286.78	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,886.78	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,886.78	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,686.78	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,686.78	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,686.78	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,686.78	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,526.43	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,526.43	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		500.00	0.00	
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	500.00	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	500.00	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	7	28/02/2021	'002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	'002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
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	
D	9	15/04/2021	'002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	'002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	11	30/04/2021	'002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	500.00	
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/06/2021	'002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	11	30/06/2021	'002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8250 1	154004		Quinquenios		0.00	29,320.87	29,320.87	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo		0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		578.25	0.00	
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	578.25	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	578.25	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		578.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	578.25	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
8250 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	15,403.75	15,403.75	0.00
8250 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,182.24	13,182.24	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,182.24	13,182.24	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,098.52	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,098.52	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,098.52	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		1,098.52	0.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,098.52	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
8250 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,221.51	2,221.51	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,221.51	2,221.51	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		261.19	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	261.19	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		261.19	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	261.19	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		261.19	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	261.19	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	261.19	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		261.19	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	261.19	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
8250 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	6,978.12	6,978.12	0.00
8250 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	3,817.20	3,817.20	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,817.20	3,817.20	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		318.10	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	318.10	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	318.10	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		318.10	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	318.10	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,160.92	3,160.92	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,160.92	3,160.92	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		263.41	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	263.41	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	263.41	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
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	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		263.41	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	263.41	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
8250 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	0.00	154,467.76	154,467.76	0.00
8250 1 154005 000001				Administrativo	0.00	50,765.00	50,765.00	0.00
8250 1 154005 000001 000001				Direccion	0.00	42,993.56	42,993.56	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	42,993.56	42,993.56	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,126.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,126.40	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		4,126.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	4,126.40	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		3,051.14	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	3,051.14	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,051.14	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,051.14	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,051.14	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,054.72	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,054.72	
8250 1 154005 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	7,771.44	7,771.44	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,771.44	7,771.44	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		647.62	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	647.62	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	647.62	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		647.62	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	647.62	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	74,143.76	74,143.76	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	61,592.90	61,592.90	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	61,592.90	61,592.90	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,014.84	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,014.84	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,014.84	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,014.84	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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	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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		4,530.28	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	4,530.28	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,052.96	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,052.96	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,979.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,979.52	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,365.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,365.10	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	12,550.86	12,550.86	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,550.86	12,550.86	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,276.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,276.40	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,276.40	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,276.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,276.40	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,276.40	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,276.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,276.40	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		484.92	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	484.92	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		484.92	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	484.92	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		484.92	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	484.92	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		484.92	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	484.92	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
8250 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	29,559.00	29,559.00	0.00
8250 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	19,524.60	19,524.60	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	19,524.60	19,524.60	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	2,044.64	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	2,044.64	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		1,300.42	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,300.42	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,300.42	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,300.42	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,300.42	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	10,034.40	10,034.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	10,034.40	10,034.40	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		836.20	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	836.20	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		836.20	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	836.20	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		836.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	836.20	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	176,179.71	142,287.25	33,892.46
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	21,950.87	2,509.27	19,441.60
8250 2 211001 000001			Administrativo	0.00	13,912.07	2,509.27	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001			Dirección	0.00	13,912.07	2,509.27	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,912.07	2,509.27	11,402.80
D	8	22/06/2021	002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,966.20	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		3,306.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  SOBRES MANILA		116.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		4,732.80	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 ROSA		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 NEGRA		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 CYAN		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 AMARILLO		812.00	0.00	
DD	1	21/06/2021	002803  HOJAS MEMBRETADAS		1,966.20	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 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	01/04/2021	'002804	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		3,306.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	'002804	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		4,732.80	0.00	
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	0.00	11,994.86	0.00	11,994.86
8250 2 216001 000001				Administrativo	0.00	11,994.86	0.00	11,994.86
8250 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	11,994.86	0.00	11,994.86
8250 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	11,994.86	0.00	11,994.86
DD	3	28/02/2021	'002756	ACIDO MURIATICO		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	COLORO		56.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	FABULOSO		54.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	GLADE		168.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	JABON ARIEL		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PASTILLAS PARA BAÑO		88.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	FIBRA		13.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	GLADE		59.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	JABON ARIEL		23.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PASTILLAS PARA BAÑO		104.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PLEDGE		128.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	BOLSAS CAMISETA		116.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PAPEL HIGIENICO		264.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	ACIDO MURIATICO		22.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	AXION		32.13	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	COLORO		34.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	FABULOSO		95.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	MAGITEL		66.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PINOL		58.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	BOLSA		60.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PINOL		26.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PLEDGE		120.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	ACIDO MURIATICO		28.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	COLORO		54.98	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	FABULOSOS		38.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	GLADE		124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	ROLLO DE BOLSA		358.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	JABON		35.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	MAGITEL		62.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	VINAGRE		35.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	PINOL		21.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	RECOGEDOR		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	TRAPEADOR		90.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	VINAGRE		15.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	WINDEX		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	GLADE		216.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	ESCOBAS		109.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	FABULOSOS		58.00	0.00	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002760	FIBRA		34.81	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	GUANTES PARA BAÑO		124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	JABON ANTIBACTERIAL		64.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	MAGITEL		66.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BAYGON		80.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BICARBONATO		12.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BOLSA CAMISETA		95.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BOLSAS NEGRAS		129.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	CEPILLO PARA BAÑO		134.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	CLORO		58.00	0.00	
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	
DD	6	30/04/2021	002794	CLORO		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	FABULOSOS		70.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	SUAVITEL		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	CARBONATO		14.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	GLADE		108.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	JABON LIQUIDO		28.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	PAPAEI SANITARIO		132.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	PINOL		29.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	PASTILLAS DE BAÑO		88.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	PINOL		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	CLORO		37.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	DESODORANTE AMBIENTAL		160.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	FABULOSOS		70.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	BOLSA CAMISETA		42.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	BOLSA NEGRA		65.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	TRAPEADORES		132.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	WINDEX		45.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PAPEL DE BAÑO		132.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PASTILLAS PARA BAÑO		108.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PINOL		36.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	RECOGEDOR		40.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	CARBONATO		26.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	PAPEL DE BAÑO		165.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ACIDO MURIATICO		27.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ARIEL		45.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	CLOROS		34.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ESCOBAS		150.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	BOLSAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	CLORO		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JABON DE BAÑO		51.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PINOL		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PLEDGE		237.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	ROLLO DE BOLSA		145.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	TRAPEADOR		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	WINDEX		58.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/05/2021	002801	GLADE		108.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	JABON ARIEL		31.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	JABON PARA BAÑO		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	MAGITEL		27.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PASTILLAS PARA BAÑO		84.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	BOLSA DE CAMISETA		557.94	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	BOLSAS NEGRAS		145.01	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	CARBONATO		12.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	COLORO		65.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	ESCOBAS ESPIGA		78.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	FABULOSOS		46.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	JABON		39.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	PASTILLAS PARA BAÑOS		83.98	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	TOALLITAS		38.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	FABULOSO		70.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	GLADE		150.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PAPEL HIGIENICO		99.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PINOL		30.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	COLORO		36.01	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	FABULOSO		70.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	JABON AXION		48.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	PAPEL DE BAÑO		132.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	COLORO		36.01	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	BOLSAS NEGRAS		45.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	BOLSAS CAMISETA		900.02	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	BOLSAS NEGRAS		60.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	COLORO		58.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	FABULOSO		60.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	PASTILLA PARA BAÑO		18.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	PINOL		29.00	0.00	
8250 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	600.00	0.00	600.00
8250 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	600.00	0.00	600.00
8250 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	600.00	0.00	600.00
8250 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	600.00	0.00	600.00
DD	9	01/04/2021	002831	TORTILLA DE MAIZ		600.00	0.00	
8250 2 221005				AGUA PURIFICADA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8250 2 221005 000002				Desarrollo Social	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8250 2 221005 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8250 2 221005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
DD	2	25/06/2021	002805	BOTELLINES CON AGUA		1,786.40	0.00	
DD	2	25/06/2021	002805	HIELO		69.60	0.00	
8250 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	116.00	116.00	0.00
8250 2 253001 000001				Administrativo	0.00	116.00	116.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	116.00	116.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	116.00	116.00	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	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	
8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	116,914.73	116,914.73	0.00
8250 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	116,914.73	116,914.73	0.00
8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	116,006.23	116,006.23	0.00
8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	116,006.23	116,006.23	0.00
D	3 19/01/2021	'002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	4,800.00	
D	2 04/02/2021	'002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	4,800.00	
D	5 17/02/2021	'002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	10,215.10	
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	
D	1 05/04/2021	'002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	14,000.50	
D	7 21/04/2021	'002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	2,300.00	
D	3 04/05/2021	'002778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	9,600.10	
D	5 20/05/2021	'002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	9,700.30	
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
D	6 02/06/2021	'002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	11,150.00	
D	12 16/06/2021	'002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	3,700.20	
DD	2 15/01/2021	'002732  GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD	4 31/01/2021	'002738  GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD	1 15/02/2021	'002739  GASOLINA		10,215.10	0.00	
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	
DD	1 01/04/2021	'002774  GASOLINA		14,000.50	0.00	
DD	2 16/04/2021	'002776  GASOLINA		2,300.00	0.00	
DD	4 30/04/2021	'002778  GASOLINA		9,600.10	0.00	
DD	2 14/05/2021	'002780  GASOLINA		9,700.30	0.00	
DD	3 31/05/2021	'002790  GASOLINA		11,150.00	0.00	
DD	4 16/06/2021	'002823  GASOLINA		3,700.20	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	
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
8250 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	908.50	908.50	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	908.50	908.50	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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
8250 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8250 2 294001 000001				Administrativo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8250 2 294001 000001 000001				Direccion	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
D	2	08/01/2021	'002731	TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		0.00	857.24	
DD	1	08/01/2021	'002731	TIMBRES		857.24	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	0.00	20,590.01	20,590.01	0.00
8250 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	20,590.01	20,590.01	0.00
8250 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	20,590.01	20,590.01	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,590.01	20,590.01	0.00
D	8	27/01/2021	'002733	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	1,050.00	
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	
D	4	13/05/2021	'002779	AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	2,400.00	
DD	3	27/01/2021	'002733	SOPORTE CARDAN FORD		550.00	0.00	
DD	3	27/01/2021	'002733	CRUCETA 330		500.00	0.00	
DD	2	23/02/2021	'002748	MADERA PARA REDILAS		6,380.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	'002743	SILICON		70.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	'002743	RETEN LATERAL D.R.		120.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745	CARBUKLIN		70.01	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745	KIT DE CLUTCH		10,500.00	0.00	
DD	1	13/05/2021	'002779	AMORTIGUADORES		2,400.00	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	104,981.67	74,729.44	30,252.23
8250 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001				Administrativo	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
DD	2	25/06/2021	'002805	BOTELLINES DE AGUA		2,743.40	0.00	
DD	2	25/06/2021	'002805	GARRAFONES CON AGUA 19L		1,965.00	0.00	
DD	2	25/06/2021	'002805	HIELO		23.20	0.00	
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8250 3 314001 000001				Administrativo	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
D	3	13/04/2021	'002775	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		549.00	0.00	
D	3	13/04/2021	'002775	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		0.00	549.00	
D	2	04/05/2021	'002777	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		550.00	0.00	
D	2	04/05/2021	'002777	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		0.00	550.00	
D	10	27/05/2021	'002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		550.00	0.00	
D	10	27/05/2021	'002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	550.00	
EA	2	02/02/2021	'002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		549.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	'002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	549.00	
EA	4	07/03/2021	'002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	07/03/2021	'002759  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
EA	1	29/06/2021	'002822  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	547.00	
EA	1	29/06/2021	'002822  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		547.00	0.00	
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	2,889.66	2,889.66	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	2,889.66	2,889.66	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	2,889.66	2,889.66	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,889.66	2,889.66	0.00
D	9	29/01/2021	'002735  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		664.95	0.00	
D	9	29/01/2021	'002735  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	664.95	
D	8	26/02/2021	'002747  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		566.08	0.00	
D	8	26/02/2021	'002747  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	566.08	
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	
D	10	30/04/2021	'002782  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		584.64	0.00	
D	10	30/04/2021	'002782  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	584.64	
D	6	31/05/2021	'002783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		327.12	0.00	
D	6	31/05/2021	'002783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	327.12	
D	7	30/06/2021	'002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		401.36	0.00	
D	7	30/06/2021	'002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	401.36	
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	6,097.60	4,810.00	1,287.60
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,097.60	4,810.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,097.60	4,810.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,097.60	4,810.00	1,287.60
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 ACELERACION		630.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745  MANO DE OBRA		3,480.00	0.00	
DD	5	01/04/2021	'002793  CAMBIOS DE ROTACIÓN		185.60	0.00	
DD	5	01/04/2021	'002793  DESPONCHES		1,078.80	0.00	
DD	5	01/04/2021	'002793  SERVICIOS DE AIRE		23.20	0.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	10,729.61	9,719.61	1,010.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	7,927.01	6,917.01	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,793.01	6,783.01	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,793.01	6,783.01	1,010.00
DD	5 25/02/2021	'002768  PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
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	
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	
8250 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	134.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	134.00	0.00
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	134.00	
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,033.00	11,809.97	23,223.03
8250 3 399001 000001		Administrativo	0.00	12,478.72	4,505.75	7,972.97
8250 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	12,229.71	4,256.74	7,972.97
8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	12,229.71	4,256.74	7,972.97
D	7 29/01/2021	'002734  PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		1,570.00	0.00	
D	7 29/01/2021	'002734  PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		0.00	1,570.00	
D	15 30/03/2021	'002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
DD	3 28/02/2021	'002751  COFFE MATE		54.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002752  ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES		742.99	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  LECHUGA		22.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  MELON CHINO		38.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  PAN		50.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  ROLLO BOLSAS 3KG		384.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002751  AZUCAR		66.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002751  CAFE		225.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  AZUCAR		33.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  CAFE		87.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  AGUACATE		24.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  BOLSA CAMISETA		200.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  BOLSAS NEGRAS		74.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  JAMON		58.00	0.00	
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	
DD	6 30/04/2021	'002794  CUCHARAS		30.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002794  PLATOS		32.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002798  BAYGON		54.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002798  COCA COLA DE 3LTS		45.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2021	'002798  JABON PARA MANOS		21.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  GRANOLA		15.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  MANZANA		50.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  MELON		31.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  NESCAFE		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  PASAS		12.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  PLATANO		21.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002798  MELON CHINO		31.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002798  YOGURTH		90.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002798  YOGURTH DE BEBER		60.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  AZUCAR		22.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  COFFE MATE		37.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  CUCHARAS		21.98	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  PLATOS		12.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  VASOS		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800  YOGURTH		36.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002816  AGUA 600 ML		50.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002816  POWERADE		161.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002816  YOGURTH CON GRANOLA		51.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002816  YOGURTH DE BEBER		56.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002816  AZUCAR		60.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002816  COCA COLA		32.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002816  COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002816  YOGURTH CON GRANOLAS		68.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002816  YOGURTH DE BEEBER		52.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812  QUESO AMARILLO		31.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812  YOGURTH BEBER		48.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812  YOGURTH CON GRANOLA		56.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809  AZUCAR		60.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809  JUGOS JUMEX		48.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809  PLATANOS		22.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812  BARRA PAN BIMBO		20.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812  CHILES EN RAJA		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812  JAMON CHICO		29.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812  MAYONESA CHICA		18.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812  POWERADE		92.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809  POWERADE		69.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809  YOGURTH BEBER		52.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809  YOGURTH CON GRANOLA		68.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002801  AGUA		36.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811  LECHERAS		60.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811  MANZANAS		120.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811  MELON		55.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811  NARANJA		24.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811  NUEZ		24.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811  PASAS		26.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811  PIÑA		49.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811  PLATANOS		50.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811  YOGURTH		92.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832  COFFE MATE		42.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832  JUGOS		65.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832  MANZANILLAS		44.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	29/06/2021	002832	POWERADE		72.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	YOGURTH		104.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	CAFE		75.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	COCA COLA 600ML		63.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	NESCAFE		54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	POWERADE		96.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	YOGURTH		84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	COCA COLA 2 LTS		84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	COCA COLA 3 LTS		54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	CUCHARAS		45.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	AGUA		100.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	AZUCAR		30.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	COFFE MATE		32.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	JUGOS JUMEX		78.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	PLATOS		130.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	TENEDORES		15.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	VASOS		140.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
8250 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	249.01	249.01	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	249.01	249.01	0.00
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	22,554.28	7,304.22	15,250.06
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	22,554.28	7,304.22	15,250.06
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	22,554.28	7,304.22	15,250.06
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
D	2	02/06/2021	002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		0.00	1,580.00	
DD	5	25/02/2021	002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
DD	5	25/02/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
DD	3	28/02/2021	002758	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002762	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA Y RUTA EL COMEDERO PARA ENTREGA DE DESPENSAS		1,124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potrerillo de los torres y los cedritos, asi como entrega de l		1,272.32	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	FRIJOL		64.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	MACHACA		109.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	PAPAS		37.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	POWERADE		184.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	QUESO CHIHUAHUA		56.00	0.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002763  SUEROS			96.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  TORTILLAS			135.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  CHORIZO			45.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763  COCA COLA			110.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002796  ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS			383.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  CHORIZO			45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  TOMATE			11.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  COCA COLA			66.01	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  LATA DE FRIJOLES			39.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  PAPAS			16.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  PLATOS			36.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  POWERADE			69.01	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  SUEROS			63.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002797  TORTILLAS DE HARINA			46.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  CEBOLLA			8.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  CHORIZO			90.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  COCA COLA			246.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  GATORADE			72.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  PAPAS			31.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799  TORTILLA DE HARINA			92.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002818  PRODUCTOS APRA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDAS A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA			592.99	0.00	
DD	8	30/04/2021	002819  PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR CAPTURA DE INFORMACION Y ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS			1,076.04	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  AGUA			30.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  COCA COLA 600ML			88.02	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  JAMON			58.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  LATA DE CHILE			20.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  MACHACA			180.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  PAN BIMBO			42.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  QUESO AMARILLO			27.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  TOMATE			11.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  TORTILLAS DE HARINA			46.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802  CARNE			1,280.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802  ESPINAZO			80.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802  QUESO RANCHERO			220.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  BARRA			33.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  CHILES EN RAJAS			10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  COCAS DE 600ML			63.03	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  JAMON			54.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  MAYONESA CHICA			26.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  QUESO AMARILLO			27.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  CHORIZO			30.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  COCA COLA 600ML			252.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  LATA DE CHILE			10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  LATA DE FRIJOL			28.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  MACHACA			290.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  PAPAS			36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  POWERADE			65.95	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  QUESO RANCHERO			30.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 27/05/2021	002810  TOMATES		19.00	0.00	
DD	5 27/05/2021	002810  TORTILLA DE HARINA		138.00	0.00	
DD	6 27/05/2021	002811  COCA COLA		63.00	0.00	
DD	6 27/05/2021	002811  TORTILLAS DE HARINA		51.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  CEBOLLA		7.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  CHILE SERRANO		7.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  CILANTRO		5.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  CLAMATO		27.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  COCA COLA		63.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  CUCHARAS		8.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  LIMON		15.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  PLATOS		20.99	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  SALCHICHAS		60.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  TOMATE		20.00	0.00	
DD	3 30/06/2021	002814  TOSTADAS		47.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	002825  ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		751.96	0.00	
DD	5 30/06/2021	002826  ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGON, EL TECOMATE Y ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETO		1,680.94	0.00	
DD	5 30/06/2021	002827  PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTREGA DE DESPENSA EN EL PINO		744.96	0.00	
DD	5 30/06/2021	002828  ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y DESPENSAS EN CARRICITOS		772.95	0.00	
DD	5 30/06/2021	002829  CUBETA DE CONSERVA		288.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	002830  CHORIZO		50.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	002830  COCA COLA		105.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	002830  JAMON		32.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	002830  PAN BIMBO		40.00	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	
EA	2 30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
EA	2 30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	242.50	
EA	2 30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
EA	2 30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,118.00	
8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	444,286.52	444,286.52	0.00
8250 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8250 4 441001 000001		Administrativo	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
D	11 27/05/2021	002787  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		0.00	4,500.00	
D	11 27/05/2021	002787  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		4,500.00	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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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		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	12,028.52	12,028.52	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	12,028.52	12,028.52	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	12,028.52	12,028.52	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	12,028.52	12,028.52	0.00
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	451.41	
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	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,648.28	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		35,484.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	35,484.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	35,484.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		35,484.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	35,484.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
<b>8260</b>				Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>2,543,118.39</b>	<b>2,543,118.39</b>	<b>0.00</b>
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	1,881,815.18	1,881,815.18	0.00
8260 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	1,541,551.15	1,541,551.15	0.00
8260 1 113001 000001				Administrativo	0.00	505,737.56	505,737.56	0.00
8260 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	428,972.41	428,972.41	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	428,972.41	428,972.41	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		41,263.95	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		-963.46	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	-963.46	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	41,263.95	
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	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	30,511.50	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		30,511.50	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	30,511.50	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	30,511.50	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		30,511.50	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	30,511.50	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,547.12	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,547.12	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	76,765.15	76,765.15	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	76,765.15	76,765.15	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,476.25	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,476.25	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,476.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,476.25	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		6,476.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	6,476.25	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,526.40	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,526.40	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	740,720.87	740,720.87	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	615,923.79	615,923.79	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	615,923.79	615,923.79	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		60,147.90	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	60,147.90	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	60,147.90	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		60,147.90	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	60,147.90	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		45,302.40	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	45,302.40	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,529.19	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,529.19	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		39,794.85	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	39,794.85	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		53,650.65	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,650.65	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	124,797.08	124,797.08	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	124,797.08	124,797.08	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		12,763.95	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	12,763.95	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	12,763.95	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,763.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,763.95	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,763.95	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		12,763.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	12,763.95	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,137.98	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,137.98	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,849.20	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,849.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,849.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,849.20	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	295,092.72	295,092.72	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	194,746.32	194,746.32	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	194,746.32	194,746.32	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		20,446.05	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	20,446.05	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	20,446.05	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		13,003.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	13,003.95	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,003.95	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,003.95	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		13,003.95	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,003.95	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		-496.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	-496.14	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	100,346.40	100,346.40	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	100,346.40	100,346.40	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,362.20	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,362.20	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	8,362.20	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		8,362.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	8,362.20	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
8260 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	156,475.40	156,475.40	0.00
8260 1 134003 000001			Administrativo	0.00	93,344.39	93,344.39	0.00
8260 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	75,344.39	75,344.39	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	75,344.39	75,344.39	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,377.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,377.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,877.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,877.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,877.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,877.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,877.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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		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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,270.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,270.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		5,370.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	5,370.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		5,270.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	5,270.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,270.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,270.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,270.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,270.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,989.39	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,989.39	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,500.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	1,500.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	57,131.01	57,131.01	0.00
8260 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	57,131.01	57,131.01	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	57,131.01	57,131.01	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,386.78	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,386.78	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		3,286.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	3,286.78	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,286.78	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,286.78	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,886.78	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,886.78	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		4,686.78	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	4,686.78	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,686.78	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,686.78	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,526.43	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,526.43	
8260 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		500.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	500.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	500.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8260 1 154004			Quinquenios		0.00	29,320.87	29,320.87	0.00
8260 1 154004 000001			Administrativo		0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001			Direccion		0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		578.25	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	578.25	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	578.25	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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		578.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	578.25	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		578.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	578.25	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	15,403.75	15,403.75	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	13,182.24	13,182.24	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,182.24	13,182.24	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,098.52	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,098.52	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,098.52	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		1,098.52	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	1,098.52	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
8260 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,221.51	2,221.51	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,221.51	2,221.51	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		261.19	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	261.19	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		261.19	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	261.19	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		261.19	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	261.19	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	261.19	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		261.19	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	261.19	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	6,978.12	6,978.12	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	3,817.20	3,817.20	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,817.20	3,817.20	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		318.10	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	318.10	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	318.10	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

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	318.10	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		318.10	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	318.10	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,160.92	3,160.92	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,160.92	3,160.92	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		263.41	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	263.41	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	263.41	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
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	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		263.41	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	263.41	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	154,467.76	154,467.76	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	50,765.00	50,765.00	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	42,993.56	42,993.56	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	42,993.56	42,993.56	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,126.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,126.40	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		4,126.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	4,126.40	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		3,051.14	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	3,051.14	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,051.14	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,051.14	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,051.14	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,054.72	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,054.72	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	7,771.44	7,771.44	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,771.44	7,771.44	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	647.62	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	647.62	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		647.62	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	647.62	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	74,143.76	74,143.76	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	61,592.90	61,592.90	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	61,592.90	61,592.90	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,014.84	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,014.84	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,014.84	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		4,530.28	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	4,530.28	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,052.96	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,052.96	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,979.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,979.52	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,365.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,365.10	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,550.86	12,550.86	0.00
8260 1	154005 000002 000008	000004	TRABAJO SOCIAL		0.00	12,550.86	12,550.86	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,276.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,276.40	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,276.40	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,276.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,276.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,276.40	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,276.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,276.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		484.92	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	484.92	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	484.92	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	484.92	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		484.92	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	484.92	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
8260 1 154005 000003			Asistencia Social		0.00	29,559.00	29,559.00	0.00
8260 1 154005 000003 000006			Inapam		0.00	19,524.60	19,524.60	0.00
8260 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	19,524.60	19,524.60	0.00
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		2,044.64	0.00	
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	2,044.64	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	2,044.64	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	7	28/02/2021	'002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	'002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
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	
D	9	15/04/2021	'002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	9	15/04/2021	'002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	11	30/04/2021	'002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		1,300.42	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,300.42	
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,300.42	
D	10	15/06/2021	'002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,300.42	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,300.42	
D	11	30/06/2021	'002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
8260 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	10,034.40	10,034.40	0.00
8260 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	10,034.40	10,034.40	0.00
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		836.20	0.00	
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	836.20	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		836.20	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	836.20	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	7	28/02/2021	'002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		836.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	836.20	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	142,287.25	142,287.25	0.00
8260 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,509.27	2,509.27	0.00
8260 2 211001 000001				Administrativo	0.00	2,509.27	2,509.27	0.00
8260 2 211001 000001 000001				Dirección	0.00	2,509.27	2,509.27	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,509.27	2,509.27	0.00
D	8	22/06/2021	002803	HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		1,966.20	0.00	
D	8	22/06/2021	002803	HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,966.20	
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				Dirección	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	116.00	116.00	0.00
8260 2 253001 000001				Administrativo	0.00	116.00	116.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001				Dirección	0.00	116.00	116.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	116.00	116.00	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	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	
8260 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	116,914.73	116,914.73	0.00
8260 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	116,914.73	116,914.73	0.00
8260 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	116,006.23	116,006.23	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	116,006.23	116,006.23	0.00
D	3	19/01/2021	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		4,800.00	0.00	
D	3	19/01/2021	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	4,800.00	
D	2	04/02/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		4,800.00	0.00	
D	2	04/02/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	4,800.00	
D	5	17/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		10,215.10	0.00	
D	5	17/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	10,215.10	
D	2	02/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		17,375.20	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		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	
D	1	05/04/2021	002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		14,000.50	0.00	
D	1	05/04/2021	002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	14,000.50	
D	7	21/04/2021	002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		2,300.00	0.00	
D	7	21/04/2021	002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	2,300.00	
D	3	04/05/2021	002778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		9,600.10	0.00	
D	3	04/05/2021	002778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	9,600.10	
D	5	20/05/2021	002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		9,700.30	0.00	
D	5	20/05/2021	002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	9,700.30	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
D	6	02/06/2021	002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		11,150.00	0.00	
D	6	02/06/2021	002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	11,150.00	
D	12	16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		3,700.20	0.00	
D	12	16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		0.00	3,700.20	
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	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
8260 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	908.50	908.50	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	908.50	908.50	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	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
	8260 2 294001 000001		Administrativo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
	8260 2 294001 000001 000001		Direccion	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
	8260 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
	D	2 08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		857.24	0.00	
	D	2 08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		0.00	857.24	
	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	20,590.01	20,590.01	0.00
	8260 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	20,590.01	20,590.01	0.00
	8260 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	20,590.01	20,590.01	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,590.01	20,590.01	0.00
	D	8 27/01/2021	002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	1,050.00	
	D	8 27/01/2021	002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00	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	
	D	7 11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	70.01	
	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		70.01	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	9 23/03/2021	002748 MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	0.00	
	D	9 23/03/2021	002748 MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		0.00	6,380.00	
	D	4 13/05/2021	002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	2,400.00	
	D	4 13/05/2021	002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		2,400.00	0.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	74,729.44	74,729.44	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
	D	3 13/04/2021	002775  SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		0.00	549.00	
	D	3 13/04/2021	002775  SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		549.00	0.00	
	D	2 04/05/2021	002777  SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		0.00	550.00	
	D	2 04/05/2021	002777  SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		550.00	0.00	
	D	10 27/05/2021	002786  TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	550.00	
	D	10 27/05/2021	002786  TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		550.00	0.00	
	EA	2 02/02/2021	002755  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	549.00	
	EA	2 02/02/2021	002755  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		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	
	EA	1 29/06/2021	002822  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	547.00	
	EA	1 29/06/2021	002822  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		547.00	0.00	
	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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	10/03/2021	'002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
D	5	10/03/2021	'002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,889.66	2,889.66	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	2,889.66	2,889.66	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	2,889.66	2,889.66	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,889.66	2,889.66	0.00
D	9	29/01/2021	'002735  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		664.95	0.00	
D	9	29/01/2021	'002735  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	664.95	
D	8	26/02/2021	'002747  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		566.08	0.00	
D	8	26/02/2021	'002747  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	566.08	
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	
D	10	30/04/2021	'002782  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		584.64	0.00	
D	10	30/04/2021	'002782  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	584.64	
D	6	31/05/2021	'002783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		327.12	0.00	
D	6	31/05/2021	'002783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	327.12	
D	7	30/06/2021	'002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		401.36	0.00	
D	7	30/06/2021	'002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	401.36	
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	'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	
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	'002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		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	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	9,719.61	9,719.61	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
D	12	27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,917.01	6,917.01	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,783.01	6,783.01	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,783.01	6,783.01	0.00
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	
EA	2	30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	
8260 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	134.00	134.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	134.00	134.00	0.00
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	134.00	
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,809.97	11,809.97	0.00
8260 3 399001 000001		Administrativo		0.00	4,505.75	4,505.75	0.00
8260 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	4,256.74	4,256.74	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	4,256.74	4,256.74	0.00
D	7 29/01/2021	'002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		1,570.00	0.00	
D	7 29/01/2021	'002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		0.00	1,570.00	
D	15 30/03/2021	'002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
D	15 30/03/2021	'002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
D	12 27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
D	12 27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
D	12 27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
D	12 27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
EA	1 02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
EA	1 02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
8260 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	249.01	249.01	0.00
8260 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	249.01	249.01	0.00
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
8260 3 399001 000002		Desarrollo Social		0.00	7,304.22	7,304.22	0.00
8260 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	7,304.22	7,304.22	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,304.22	7,304.22	0.00
D	12 27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
D	12 27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
D	2 02/06/2021	'002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		1,580.00	0.00	
D	2 02/06/2021	'002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		0.00	1,580.00	
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	
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,118.00	
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	242.50	
8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	444,286.52	444,286.52	0.00
8260 4 441001		Apoyos Economicos		0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8260 4 441001 000001		Administrativo		0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001		Direccion		0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
D	11 27/05/2021	'002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		0.00	4,500.00	
D	11 27/05/2021	'002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		4,500.00	0.00	
EA	2 03/03/2021	'002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,028.52	12,028.52	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	12,028.52	12,028.52	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	12,028.52	12,028.52	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	12,028.52	12,028.52	0.00
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	451.41	
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	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,648.28	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	425,808.00	425,808.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		35,484.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	35,484.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	35,484.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		35,484.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	35,484.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
<b>8270</b>				<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>0.00</b>	<b>2,543,118.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,543,118.39</b>
8270 1				Sueldos Ordinarios	0.00	1,881,815.18	0.00	1,881,815.18
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	1,541,551.15	0.00	1,541,551.15
8270 1 113001 000001				Administrativo	0.00	505,737.56	0.00	505,737.56
8270 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	428,972.41	0.00	428,972.41
8270 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	428,972.41	0.00	428,972.41
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		-963.46	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		30,511.50	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		30,511.50	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		30,511.50	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,547.12	0.00	
8270 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	76,765.15	0.00	76,765.15
8270 1 113001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	76,765.15	0.00	76,765.15
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,476.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,476.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		6,476.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,526.40	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	740,720.87	0.00	740,720.87
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	615,923.79	0.00	615,923.79
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	615,923.79	0.00	615,923.79
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		60,147.90	0.00	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	'002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		60,147.90	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	'002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		45,302.40	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,529.19	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		39,794.85	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		53,650.65	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	124,797.08	0.00	124,797.08
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	124,797.08	0.00	124,797.08
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		12,763.95	0.00	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	'002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,763.95	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	'002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		12,763.95	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		4,137.98	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,849.20	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,849.20	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	295,092.72	0.00	295,092.72
8270 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	194,746.32	0.00	194,746.32
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	194,746.32	0.00	194,746.32
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	'002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	'002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:**  
05:48:16p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		13,003.95	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,003.95	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		13,003.95	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		-496.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	100,346.40	0.00	100,346.40
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	100,346.40	0.00	100,346.40
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		8,362.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		8,362.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	156,475.40	0.00	156,475.40
8270 1 134003 000001			Administrativo	0.00	93,344.39	0.00	93,344.39
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	75,344.39	0.00	75,344.39
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	75,344.39	0.00	75,344.39
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,377.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,877.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,877.00	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,270.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		5,370.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		5,270.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,270.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,270.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,989.39	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
	8270 1 134003 000002		Desarrollo Social		0.00	57,131.01	0.00	57,131.01
	8270 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	57,131.01	0.00	57,131.01
	8270 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	57,131.01	0.00	57,131.01
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,386.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,286.78	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,886.78	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		4,686.78	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,526.43	0.00	
	8270 1 134003 000003		Asistencia Social		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8270 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8270 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.      **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
8270 1	154004			Quinquenios	0.00	29,320.87	0.00	29,320.87
8270 1	154004 000001			Administrativo	0.00	6,939.00	0.00	6,939.00
8270 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	6,939.00	0.00	6,939.00
8270 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,939.00	0.00	6,939.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		578.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		578.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
8270 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	15,403.75	0.00	15,403.75
8270 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,182.24	0.00	13,182.24
8270 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,182.24	0.00	13,182.24
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,098.52	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		1,098.52	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
8270 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,221.51	0.00	2,221.51
8270 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,221.51	0.00	2,221.51
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		261.19	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		261.19	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		261.19	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		261.19	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	6,978.12	0.00	6,978.12
8270 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	3,817.20	0.00	3,817.20
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,817.20	0.00	3,817.20
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		318.10	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		318.10	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	3,160.92	0.00	3,160.92
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	3,160.92	0.00	3,160.92
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		263.41	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
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	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		263.41	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	154,467.76	0.00	154,467.76
8270 1	154005 000001		Administrativo		0.00	50,765.00	0.00	50,765.00
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	42,993.56	0.00	42,993.56

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	42,993.56	0.00	42,993.56
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,126.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		4,126.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		3,051.14	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,051.14	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,051.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,054.72	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	7,771.44	0.00	7,771.44
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,771.44	0.00	7,771.44
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		647.62	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	74,143.76	0.00	74,143.76
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	61,592.90	0.00	61,592.90
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	61,592.90	0.00	61,592.90
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,530.28	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,052.96	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,979.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,365.10	0.00	
8270 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	12,550.86	0.00	12,550.86
8270 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	12,550.86	0.00	12,550.86
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,276.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,276.40	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,276.40	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		484.92	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		484.92	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		484.92	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
8270 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	29,559.00	0.00	29,559.00
8270 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	19,524.60	0.00	19,524.60
8270 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	19,524.60	0.00	19,524.60
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		1,300.42	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,300.42	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,300.42	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
8270 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	10,034.40	0.00	10,034.40
8270 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	10,034.40	0.00	10,034.40
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		836.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		836.20	0.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:**  
05:48:16p. m.

**FECHA:**  
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		836.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	142,287.25	0.00	142,287.25
8270 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,509.27	0.00	2,509.27
8270 2 211001 000001				Administrativo	0.00	2,509.27	0.00	2,509.27
8270 2 211001 000001 000001				Dirección	0.00	2,509.27	0.00	2,509.27
8270 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,509.27	0.00	2,509.27
D	8	22/06/2021	002803	HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		1,966.20	0.00	
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	
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				Dirección	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	116.00	0.00	116.00
8270 2 253001 000001				Administrativo	0.00	116.00	0.00	116.00
8270 2 253001 000001 000001				Dirección	0.00	116.00	0.00	116.00
8270 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	116.00	0.00	116.00
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		72.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
8270 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	116,914.73	0.00	116,914.73
8270 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	116,914.73	0.00	116,914.73
8270 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	116,006.23	0.00	116,006.23
8270 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	116,006.23	0.00	116,006.23
D	3	19/01/2021	002732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		4,800.00	0.00	
D	2	04/02/2021	002738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		4,800.00	0.00	
D	5	17/02/2021	002739	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA		10,215.10	0.00	
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	
D	1	05/04/2021	002774	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		14,000.50	0.00	
D	7	21/04/2021	002776	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		2,300.00	0.00	
D	3	04/05/2021	002778	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		9,600.10	0.00	
D	5	20/05/2021	002780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		9,700.30	0.00	
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
D	6	02/06/2021	002790	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		11,150.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210106

HORA: 05:48:16p. m.      FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		3,700.20	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	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
8270 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	908.50	0.00	908.50
8270 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	908.50	0.00	908.50
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		518.70	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
8270 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001			Administrativo	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
D	2	08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		857.24	0.00	
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	0.00	20,590.01	0.00	20,590.01
8270 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	20,590.01	0.00	20,590.01
8270 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	20,590.01	0.00	20,590.01
8270 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,590.01	0.00	20,590.01
D	8	27/01/2021	002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00	0.00	
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	
D	4	13/05/2021	002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		2,400.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	74,729.44	0.00	74,729.44
8270 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
D	3	13/04/2021	002775  SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		549.00	0.00	
D	2	04/05/2021	002777  SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		550.00	0.00	
D	10	27/05/2021	002786  TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		550.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	002755  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		549.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	002759  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	
EA	1	29/06/2021	002822  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		547.00	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	0.00	2,889.66	0.00	2,889.66
8270 3 341001 000001			Administrativo	0.00	2,889.66	0.00	2,889.66
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	2,889.66	0.00	2,889.66
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,889.66	0.00	2,889.66
D	9	29/01/2021	002735  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		664.95	0.00	
D	8	26/02/2021	002747  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		566.08	0.00	
D	13	31/03/2021	002754  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		345.51	0.00	
D	10	30/04/2021	002782  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		584.64	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/05/2021	'002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		327.12	0.00	
D	7	30/06/2021	'002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		401.36	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
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	9,719.61	0.00	9,719.61
8270 3 375001 000001				Administrativo	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
8270 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	6,917.01	0.00	6,917.01
8270 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	6,783.01	0.00	6,783.01
8270 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,783.01	0.00	6,783.01
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	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
8270 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	0.00	134.00
8270 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	0.00	134.00
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,809.97	0.00	11,809.97
8270 3 399001 000001				Administrativo	0.00	4,505.75	0.00	4,505.75
8270 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	4,256.74	0.00	4,256.74
8270 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,256.74	0.00	4,256.74
D	7	29/01/2021	'002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		1,570.00	0.00	
D	15	30/03/2021	'002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
8270 3 399001 000001 000002				Departamento Jurídico	0.00	249.01	0.00	249.01
8270 3 399001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	0.00	249.01
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
8270 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	7,304.22	0.00	7,304.22
8270 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	7,304.22	0.00	7,304.22
8270 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,304.22	0.00	7,304.22
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
D	2	02/06/2021	'002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		1,580.00	0.00	
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	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
8270 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	444,286.52	0.00	444,286.52
8270 4 441001				Apoyos Economicos	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
8270 4 441001 000001				Administrativo	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210106

**HORA:** 05:48:16p. m.  
**FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion		0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
	8270 4 441001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
D	11	27/05/2021	'002787  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D			4,500.00	0.00	
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	12,028.52	0.00	12,028.52
	8270 4 441005 000001		Administrativo		0.00	12,028.52	0.00	12,028.52
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion		0.00	12,028.52	0.00	12,028.52
	8270 4 441005 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,028.52	0.00	12,028.52
D	12	27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			451.41	0.00	
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	
EA	2	30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			3,648.28	0.00	
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	425,808.00	0.00	425,808.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo		0.00	425,808.00	0.00	425,808.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	425,808.00	0.00	425,808.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	425,808.00	0.00	425,808.00
D	10	15/01/2021	'002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A			35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021			35,484.00	0.00	
D	6	15/02/2021	'002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	'002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			35,484.00	0.00	
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	
D	9	15/04/2021	'002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15			35,484.00	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30			35,484.00	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15			35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			35,484.00	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			35,484.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			35,484.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>					<b>1,674,491.64</b>	<b>41,755,064.19</b>	<b>41,755,064.19</b>	<b>39,411,571.08</b>