

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:53p. 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	93,292.10	389,151.14	372,224.11	110,219.13
1112		Bancos/Tesorería	93,292.10	389,151.14	372,224.11	110,219.13
DD	3 30/04/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1		BANAMEX	93,282.82	389,151.14	372,224.11	110,209.85
1112 1 000001		CUENTA 35781	92,866.32	389,151.14	372,224.11	109,793.35
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	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	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	
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	
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	69,563.81	380,000.00	380,000.00	69,563.81
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	380,000.00	380,000.00	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		175,000.00	0.00	
IA	2 29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	175,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,002.28	0.00	0.00	37,002.28
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	22,002.27	0.00	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	193.32	0.00	0.00	193.32
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	0.00	0.00	0.01

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1		CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001		CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001 000001		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,561.53	0.00	0.00	22,561.53
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,561.53	0.00	0.00	22,561.53
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	22,561.53	0.00	0.00	22,561.53
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6		BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233		Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1		EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240		Bienes Muebles	667,757.08	0.00	0.00	667,757.08
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	273,597.70	0.00	0.00	273,597.70
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	90,605.13	0.00	0.00	90,605.13
1241 1 000001		ADMINISTRACION	71,876.62	0.00	0.00	71,876.62
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004		IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002		CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002 000003		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001		ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006		MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003		RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002		BARRA DE REHABILITACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
	1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
	1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	1246 4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
	1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002	ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
	1246 7 000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1246 7 000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
	1246 7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
	1246 7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
	1246 7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
	1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
	1263 1 000001	ACUMULADA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
	1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 4	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 4 000001	ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 6 000001	ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
	1263 7 000001	ACUMULADA	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
	1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,689.29	0.00	0.00	4,689.29
	1263 9 000001	ACUMULADA	4,624.26	0.00	0.00	4,624.26

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 9 000002		EQUIPO MEDICO		65.03	0.00	0.00	65.03
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,000,178.22	361,939.34	403,922.37	6,042,161.25
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,142.31	296,920.43	297,920.43	9,142.31
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS		8,142.31	296,920.43	297,920.43	9,142.31
2111 3 000001			NOMINAS		8,142.31	296,920.43	297,920.43	9,142.31
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		8,142.31	296,920.43	297,920.43	9,142.31
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	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		586,276.61	40,120.91	54,255.89	600,411.59
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		586,276.61	40,120.91	54,255.89	600,411.59
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	16,300.50	25,900.60	9,600.10
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	
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 CONSUMODE COMBUSTIBLE			0.00	9,600.10	
2112 1 000018			PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.		50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024			ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029			REYNALDO CORRALES YAÑEZ		3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041			HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV		5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		28,526.38	0.00	0.00	28,526.38
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		36,224.20	0.00	1,287.60	37,511.80
DD		5 01/04/2021	51 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		76,510.76	23,820.41	7,026.09	59,716.44
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 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 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	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
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	
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		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		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		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		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		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	
DD	6	30/04/2021	66		EA756 30/04/2021 00007.1600 1.0000 002800	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	320.98	
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	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	
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

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112 1 000186			SIMONA DUARTE FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000196			JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000197			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,543,108.27	24,898.00	51,746.05	4,569,956.32
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,543,108.27	24,898.00	51,746.05	4,569,956.32
2117 1 000001			ISSSTE		2,356,322.11	0.00	23,898.36	2,380,220.47
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	12,369.65	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	11,528.71	
2117 1 000002			SINDICALES		11,560.00	0.00	1,356.21	12,916.21
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 30		0.00	638.53	
2117 1 000003			ISPT		856,001.39	24,898.00	21,578.68	852,682.07
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 30		0.00	10,271.67	
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES		29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005			RETENCIÓN DEL 10% ISR		25,159.99	0.00	0.00	25,159.99
2117 1 000006			ISSSTESIN		391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007			LICENCIA		2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009			PRESTAMOS ISSSTE		870,894.40	0.00	4,912.80	875,807.20
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	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		862,651.03	0.00	0.00	862,651.03
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		862,651.03	0.00	0.00	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		36.60	0.00	0.00	36.60
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo		0.05	0.00	0.01	0.06
2191			Ingresos por Clasificar		0.05	0.00	0.01	0.06
2191 1			BANCO		0.05	0.00	0.01	0.06
2191 1 000001			BANAMEX		0.05	0.00	0.01	0.06
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781		0.05	0.00	0.01	0.06
D	12	16/04/2021		DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.01	
3110			Aportaciones		796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS		17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL		779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital		56,004.86	0.00	0.00	56,004.86

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3120 1		Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001		Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1 000001		EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002		EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003		EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004		EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005		EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006		EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007		EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008		EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009		EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010		EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011		EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012		AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013		EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014		EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015		EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016		EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017		EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018		EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019		EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020		EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021		EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022		EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
3230		Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232		Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1		REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001		GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002		MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003		HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004		EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,594,000.00	0.00	380,000.00	1,974,000.00
4221		del Sector Público	1,594,000.00	0.00	380,000.00	1,974,000.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,594,000.00	0.00	380,000.00	1,974,000.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	1,594,000.00	0.00	380,000.00	1,974,000.00
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	
5110		Servicios Personales	1,036,120.05	278,698.48	0.00	1,314,818.53
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	857,300.75	224,214.53	0.00	1,081,515.28
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	857,300.75	224,214.53	0.00	1,081,515.28
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	857,300.75	224,214.53	0.00	1,081,515.28
5111 1 113001 000001		Administrativo	274,725.29	73,975.50	0.00	348,700.79
5111 1 113001 000001 000001		Direccion	235,867.79	61,023.00	0.00	296,890.79
5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	235,867.79	61,023.00	0.00	296,890.79
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	
5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	38,857.50	12,952.50	0.00	51,810.00
5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	38,857.50	12,952.50	0.00	51,810.00
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	
5111 1 113001 000002		Desarrollo Social	422,625.60	107,506.73	0.00	530,132.33
5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	346,041.90	90,604.80	0.00	436,646.70
5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	346,041.90	90,604.80	0.00	436,646.70
D	9	15/04/2021 '002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		45,302.40	0.00	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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 30 DE ABRIL 2021	16 AL	45,302.40	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	76,583.70	16,901.93	0.00	93,485.63
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	76,583.70	16,901.93	0.00	93,485.63
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2021	01 AL	12,763.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL 2021	16 AL	4,137.98	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	159,949.86	42,732.30	0.00	202,682.16
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	109,776.66	26,007.90	0.00	135,784.56
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	109,776.66	26,007.90	0.00	135,784.56
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2021	01 AL	13,003.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL 2021	16 AL	13,003.95	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	50,173.20	16,724.40	0.00	66,897.60
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	50,173.20	16,724.40	0.00	66,897.60
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2021	01 AL	8,362.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL 2021	16 AL	8,362.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	77,875.68	27,213.56	0.00	105,089.24
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	77,875.68	27,213.56	0.00	105,089.24
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	77,875.68	27,213.56	0.00	105,089.24
5113 1	134003 000001		Administrativo	51,905.00	12,640.00	0.00	64,545.00
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	42,905.00	9,640.00	0.00	52,545.00
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	42,905.00	9,640.00	0.00	52,545.00
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2021	01 AL	4,270.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL 2021	16 AL	5,370.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2021	01 AL	1,500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL 2021	16 AL	1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	22,970.68	13,573.56	0.00	36,544.24
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	22,970.68	13,573.56	0.00	36,544.24
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,970.68	13,573.56	0.00	36,544.24
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2021	01 AL	8,886.78	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL 2021	16 AL	4,686.78	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2021	01 AL	500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL 2021	16 AL	500.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,943.62	27,270.39	0.00	128,214.01
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	100,943.62	27,270.39	0.00	128,214.01
5115 1	154004		Quinquenios	15,116.82	4,777.75	0.00	19,894.57
5115 1	154004 000001		Administrativo	3,469.50	1,156.50	0.00	4,626.00
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	3,469.50	1,156.50	0.00	4,626.00
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	3,469.50	1,156.50	0.00	4,626.00
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2021	01 AL	578.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL 2021	16 AL	578.25	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	8,158.26	2,458.23	0.00	10,616.49
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	6,591.12	2,197.04	0.00	8,788.16
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,591.12	2,197.04	0.00	8,788.16
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2021	01 AL	1,098.52	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL 2021	16 AL	1,098.52	0.00	
5115 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,567.14	261.19	0.00	1,828.33

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,567.14	261.19	0.00	1,828.33
D	9	15/04/2021	'002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		261.19	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	3,489.06	1,163.02	0.00	4,652.08
5115 1	154004 000003 000006		Inapam	1,908.60	636.20	0.00	2,544.80
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	1,908.60	636.20	0.00	2,544.80
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	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,580.46	526.82	0.00	2,107.28
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,580.46	526.82	0.00	2,107.28
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	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	85,826.80	22,492.64	0.00	108,319.44
5115 1	154005 000001		Administrativo	27,568.86	7,397.52	0.00	34,966.38
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	23,683.14	6,102.28	0.00	29,785.42
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	23,683.14	6,102.28	0.00	29,785.42
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	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	3,885.72	1,295.24	0.00	5,180.96
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,885.72	1,295.24	0.00	5,180.96
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	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	42,262.88	10,821.88	0.00	53,084.76
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	34,604.48	9,060.56	0.00	43,665.04
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	34,604.48	9,060.56	0.00	43,665.04
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	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	7,658.40	1,761.32	0.00	9,419.72
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	7,658.40	1,761.32	0.00	9,419.72
D	9	15/04/2021	'002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,276.40	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		484.92	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	15,995.06	4,273.24	0.00	20,268.30
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	10,977.86	2,600.84	0.00	13,578.70
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	10,977.86	2,600.84	0.00	13,578.70
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	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	5,017.20	1,672.40	0.00	6,689.60
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	5,017.20	1,672.40	0.00	6,689.60
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	
5120			Materiales y Suministros	84,754.71	48,212.24	0.00	132,966.95
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,751.92	21,711.64	0.00	28,463.56
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,751.92	21,711.64	0.00	28,463.56
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	543.07	19,441.60	0.00	19,984.67
5121 2	211001 000001		Administrativo	543.07	11,402.80	0.00	11,945.87
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	543.07	11,402.80	0.00	11,945.87
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	543.07	11,402.80	0.00	11,945.87
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	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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		900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001			Administrativo		900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001 000001			Direccion		900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 216001			Material de limpieza		5,308.85	2,270.04	0.00	7,578.89
5121 2 216001 000001			Administrativo		5,308.85	2,270.04	0.00	7,578.89
5121 2 216001 000001 000001			Direccion		5,308.85	2,270.04	0.00	7,578.89
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		5,308.85	2,270.04	0.00	7,578.89
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	'002816 BOLSA NEGRA			65.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002816 CARBONATO			26.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002817 WINDEX			45.00	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	'002817 TRAPEADORES			132.01	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	8	30/04/2021	'002817 MAGITEL			48.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		0.00	600.00	0.00	600.00
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	600.00	0.00	600.00
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
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	600.00	0.00	600.00
5122 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	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	72.00	0.00	0.00	72.00
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	72.00	0.00	0.00	72.00
5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	72.00	0.00	0.00	72.00
5125 2 253001 000001		Administrativo	72.00	0.00	0.00	72.00
5125 2 253001 000001 000001		Direccion	72.00	0.00	0.00	72.00
5125 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	72.00	0.00	0.00	72.00
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	58,483.54	25,900.60	0.00	84,384.14
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	58,483.54	25,900.60	0.00	84,384.14
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	58,483.54	25,900.60	0.00	84,384.14
5126 2 261001 000002		Desarrollo Social	58,483.54	25,900.60	0.00	84,384.14
5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	57,964.84	25,900.60	0.00	83,865.44
5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	57,964.84	25,900.60	0.00	83,865.44
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	
5126 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	518.70	0.00	0.00	518.70
5126 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	518.70	0.00	0.00	518.70
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,447.25	0.00	0.00	19,447.25
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	19,447.25	0.00	0.00	19,447.25
5129 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001		Administrativo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001 000001		Direccion	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	18,190.01	0.00	0.00	18,190.01
5129 2 296001 000002		Desarrollo Social	18,190.01	0.00	0.00	18,190.01
5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	18,190.01	0.00	0.00	18,190.01
5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,190.01	0.00	0.00	18,190.01
5130		Servicios Generales	73,566.81	7,177.29	0.00	80,744.10
5131		Servicios Básicos	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
5131 3		SERVICIOS GENERALES	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
5131 3 314001		Telefonía tradicional	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
5131 3 314001 000001		Administrativo	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
5131 3 314001 000001 000001		Direccion	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
D	3 13/04/2021	002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2021		549.00	0.00	
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3		SERVICIOS GENERALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001		Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001		Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,576.54	584.64	0.00	2,161.18
5134 3		SERVICIOS GENERALES	1,576.54	584.64	0.00	2,161.18
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,576.54	584.64	0.00	2,161.18
5134 3 341001 000001		Administrativo	1,576.54	584.64	0.00	2,161.18
5134 3 341001 000001 000001		Direccion	1,576.54	584.64	0.00	2,161.18
5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,576.54	584.64	0.00	2,161.18
D	10 30/04/2021	002782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		584.64	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,205.00	1,287.60	0.00	8,492.60
5135 3		SERVICIOS GENERALES	7,205.00	1,287.60	0.00	8,492.60
5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002		Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002		Desarrollo Social	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
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	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/04/2021	'002793 SERVICIOS DE AIRE		23.20	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
5137 3			SERVICIOS GENERALES	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
5137 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
5137 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
5139			Otros Servicios Generales	16,387.06	4,756.05	0.00	21,143.11
5139 3			SERVICIOS GENERALES	16,387.06	4,756.05	0.00	21,143.11
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,387.06	4,756.05	0.00	21,143.11
5139 3 399001 000001			Administrativo	7,167.50	1,271.98	0.00	8,439.48
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	7,167.50	1,271.98	0.00	8,439.48
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	7,167.50	1,271.98	0.00	8,439.48
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	'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	'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	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 DE BEEBER		52.00	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	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social	9,219.56	3,484.07	0.00	12,703.63
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	9,219.56	3,484.07	0.00	12,703.63
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,219.56	3,484.07	0.00	12,703.63
DD	6	30/04/2021	'002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTAA 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	'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	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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	002799	TORTILLA DE HARINA		92.00	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	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	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	
5240			Ayudas Sociales		9,878.83	0.00	0.00	9,878.83
5241			Ayudas Sociales a Personas		9,878.83	0.00	0.00	9,878.83
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		9,878.83	0.00	0.00	9,878.83
5241 4 441001			Apoyos Economicos		1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5241 4 441001 000001			Administrativo		1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5241 4 441001 000001 000001			Direccion		1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5241 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		7,928.83	0.00	0.00	7,928.83
5241 4 441005 000001			Administrativo		7,928.83	0.00	0.00	7,928.83
5241 4 441005 000001 000001			Direccion		7,928.83	0.00	0.00	7,928.83
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		7,928.83	0.00	0.00	7,928.83
5250			Pensiones y Jubilaciones		212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
5251			Pensiones		212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
5251 4 451001 000001			Administrativo		212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
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	
8110			Ley de Ingresos Estimada		8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		6,491,600.00	380,000.00	0.00	6,111,600.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,247,200.00	380,000.00	0.00	5,867,200.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		6,247,200.00	380,000.00	0.00	5,867,200.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	380,000.00	380,000.00	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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,594,000.00	0.00	380,000.00	1,974,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,594,000.00	0.00	380,000.00	1,974,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,594,000.00	0.00	380,000.00	1,974,000.00
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	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001			Administrativo	1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	691,398.00	0.00	0.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 132001			Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8210 1 132001 000001			Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000003			Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8210 1 132001 000003 000006			Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1 132002			Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001			Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001			Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
8210 1	134003 000001	Administrativo	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,467.28	0.00	0.00	60,467.28
8210 1	154004 000001	Administrativo	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	324,324.05	0.00	0.00	324,324.05
8210 1	154005 000001	Administrativo	106,805.04	0.00	0.00	106,805.04
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	182,948.93	0.00	0.00	182,948.93
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	34,570.08	0.00	0.00	34,570.08
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,130,510.59	0.00	0.00	1,130,510.59
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002	Desarrollo Social		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000007	Pamar		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000003	Asistencia Social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000003 000006	Inapam		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001	Administrativo		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 000001	Direccion		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 216001 000001	Administrativo		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 216001 000001 000001	Direccion		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000002	Departamento Juridico		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002	Desarrollo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000003	Asistencia Social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006	Inapam		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003	Asistencia Social		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006	Inapam		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221004	GAS LP		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003	Asistencia Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006	Inapam		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221007	DESPENSAS		79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002	Desarrollo Social		79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares		79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001	Administrativo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001	Direccion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002	Desarrollo Social		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo		47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001	Administrativo		47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001	Direccion		47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION		47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002	Desarrollo Social		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios		703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001	Direccion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001	AGUA PURIFICADA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001	Direccion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

HORA:
05:48:54p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
	8210 3 399001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001	Administrativo	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 9	DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001	ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,668,375.60	0.00	409,556.01	6,258,819.59
	8220 1	Sueldos Ordinarios	4,269,353.36	0.00	278,698.48	3,990,654.88
	8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,834,185.09	0.00	224,214.53	2,609,970.56
	8220 1 113001 000001	Administrativo	871,039.51	0.00	73,975.50	797,064.01
	8220 1 113001 000001 000001	Direccion	754,467.01	0.00	61,023.00	693,444.01
	8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	754,467.01	0.00	61,023.00	693,444.01
	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	
	8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	116,572.50	0.00	12,952.50	103,620.00
	8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	116,572.50	0.00	12,952.50	103,620.00
	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	
	8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,431,697.44	0.00	107,506.73	1,324,190.71
	8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,085,566.50	0.00	90,604.80	994,961.70
	8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,085,566.50	0.00	90,604.80	994,961.70
	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	
	8220 1 113001 000002 000007	Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
	8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
	8220 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	229,751.10	0.00	16,901.93	212,849.17
	8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	229,751.10	0.00	16,901.93	212,849.17
	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	
	8220 1 113001 000003	Asistencia Social	531,448.14	0.00	42,732.30	488,715.84
	8220 1 113001 000003 000006	Inapam	380,928.54	0.00	26,007.90	354,920.64
	8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	380,928.54	0.00	26,007.90	354,920.64
	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	
	8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	150,519.60	0.00	16,724.40	133,795.20
	8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	150,519.60	0.00	16,724.40	133,795.20
	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	
	8220 1 132001	Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
	8220 1 132001 000001	Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
	8220 1 132001 000001 000001	Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
	8220 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
	8220 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
	8220 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
	8220 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
	8220 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
	8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
	8220 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
	8220 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
	8220 1 132001 000002 000007	Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
	8220 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
	8220 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
	8220 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
	8220 1 132001 000003	Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
	8220 1 132001 000003 000006	Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132002		Prima vacacional		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		200,124.32	0.00	27,213.56	172,910.76
8220 1	134003 000001		Administrativo		106,095.00	0.00	12,640.00	93,455.00
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		77,095.00	0.00	9,640.00	67,455.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		77,095.00	0.00	9,640.00	67,455.00
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	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		29,000.00	0.00	3,000.00	26,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		29,000.00	0.00	3,000.00	26,000.00
DC		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	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		49,029.32	0.00	13,573.56	35,455.76
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		37,029.32	0.00	13,573.56	23,455.76
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		37,029.32	0.00	13,573.56	23,455.76
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	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000003		Asistencia Social		45,000.00	0.00	1,000.00	44,000.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		21,000.00	0.00	1,000.00	20,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		21,000.00	0.00	1,000.00	20,000.00
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	
8220 1	154004		Quinquenios		45,350.46	0.00	4,777.75	40,572.71
8220 1	154004 000001		Administrativo		10,408.50	0.00	1,156.50	9,252.00
8220 1	154004 000001 000001		Direccion		10,408.50	0.00	1,156.50	9,252.00
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		10,408.50	0.00	1,156.50	9,252.00
DC		5 15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021			0.00	578.25	
DC		7 30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021			0.00	578.25	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social		24,474.78	0.00	2,458.23	22,016.55
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		19,773.36	0.00	2,197.04	17,576.32
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		19,773.36	0.00	2,197.04	17,576.32
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	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,701.42	0.00	261.19	4,440.23

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m. **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154004 000002 000008 000004	5 15/04/2021	TRABAJO SOCIAL		4,701.42	0.00	261.19	4,440.23
DC				'002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	261.19	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social		10,467.18	0.00	1,163.02	9,304.16
8220 1	154004 000003 000006		Inapam		5,725.80	0.00	636.20	5,089.60
8220 1	154004 000003 000006 000005	5 15/04/2021	INAPAM		5,725.80	0.00	636.20	5,089.60
DC				'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	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		4,741.38	0.00	526.82	4,214.56
8220 1	154004 000003 000010 000006	5 15/04/2021	REHABILITACION FISICA		4,741.38	0.00	526.82	4,214.56
DC				'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	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		238,497.25	0.00	22,492.64	216,004.61
8220 1	154005 000001		Administrativo		79,236.18	0.00	7,397.52	71,838.66
8220 1	154005 000001 000001		Direccion		75,350.46	0.00	6,102.28	69,248.18
8220 1	154005 000001 000001 000002	5 15/04/2021	DIRECCION		75,350.46	0.00	6,102.28	69,248.18
DC				'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	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		3,885.72	0.00	1,295.24	2,590.48
8220 1	154005 000001 000002 000003	5 15/04/2021	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		3,885.72	0.00	1,295.24	2,590.48
DC				'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	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		140,686.05	0.00	10,821.88	129,864.17
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		109,751.68	0.00	9,060.56	100,691.12
8220 1	154005 000002 000004 000007	5 15/04/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA		109,751.68	0.00	9,060.56	100,691.12
DC				'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	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8220 1	154005 000002 000007 000008	5 15/04/2021	PAMAR		23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		7,658.40	0.00	1,761.32	5,897.08
8220 1	154005 000002 000008 000004	5 15/04/2021	TRABAJO SOCIAL		7,658.40	0.00	1,761.32	5,897.08
DC				'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	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		18,575.02	0.00	4,273.24	14,301.78
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		13,557.82	0.00	2,600.84	10,956.98
8220 1	154005 000003 000006 000005	5 15/04/2021	INAPAM		13,557.82	0.00	2,600.84	10,956.98
DC				'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	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		5,017.20	0.00	1,672.40	3,344.80
8220 1	154005 000003 000010 000006	5 15/04/2021	REHABILITACION FISICA		5,017.20	0.00	1,672.40	3,344.80
DC				'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	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002	5 15/04/2021	DIRECCION		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina		1,026,755.88	0.00	48,212.24	978,543.64
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		119,456.93	0.00	19,441.60	100,015.33
8220 2	211001 000001		Administrativo		45,456.93	0.00	11,402.80	34,054.13
8220 2	211001 000001 000001		Direccion		35,456.93	0.00	11,402.80	24,054.13
8220 2	211001 000001 000001 000002	17 01/04/2021	DIRECCION		35,456.93	0.00	11,402.80	24,054.13
DC				'002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		0.00	11,402.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	59,000.00	0.00	8,038.80	50,961.20
	8220 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	8,038.80	15,961.20
	8220 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	8,038.80	15,961.20
	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	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8220 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8220 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
	8220 2 214001 000001	Administrativo	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
	8220 2 214001 000001 000001	Direccion	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
	8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
	8220 2 216001	Material de limpieza	78,691.15	0.00	2,270.04	76,421.11
	8220 2 216001 000001	Administrativo	52,691.15	0.00	2,270.04	50,421.11
	8220 2 216001 000001 000001	Direccion	42,691.15	0.00	2,270.04	40,421.11
	8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	42,691.15	0.00	2,270.04	40,421.11
	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	
	8220 2 216001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	600.00	299,400.00
	8220 2 221002 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	600.00	299,400.00
	8220 2 221002 000003 000006	Inapam	300,000.00	0.00	600.00	299,400.00
	8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	300,000.00	0.00	600.00	299,400.00
	DC 23 01/04/2021	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		0.00	600.00	
	8220 2 221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221007	DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8220 2 221007 000002	Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8220 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8220 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	2,428.00	0.00	0.00	2,428.00
	8220 2 253001 000001	Administrativo	2,428.00	0.00	0.00	2,428.00
	8220 2 253001 000001 000001	Direccion	2,428.00	0.00	0.00	2,428.00
	8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,428.00	0.00	0.00	2,428.00
	8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	239,516.46	0.00	25,900.60	213,615.86
	8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	239,516.46	0.00	25,900.60	213,615.86
	8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	236,035.16	0.00	25,900.60	210,134.56
	8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	236,035.16	0.00	25,900.60	210,134.56
	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	

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,481.30	0.00	0.00	3,481.30
	8220 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,481.30	0.00	0.00	3,481.30
	8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
	8220 2 294001 000001	Administrativo	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
	8220 2 294001 000001 000001	Direccion	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
	8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
	8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	66,809.99	0.00	0.00	66,809.99
	8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	66,809.99	0.00	0.00	66,809.99
	8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	66,809.99	0.00	0.00	66,809.99
	8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	66,809.99	0.00	0.00	66,809.99
	8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	648,433.19	0.00	7,177.29	641,255.90
	8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 314001	Telefonía tradicional	18,902.00	0.00	549.00	18,353.00
	8220 3 314001 000001	Administrativo	18,902.00	0.00	549.00	18,353.00
	8220 3 314001 000001 000001	Direccion	18,902.00	0.00	549.00	18,353.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	18,902.00	0.00	549.00	18,353.00
	DC 2 13/04/2021	002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2021		0.00	549.00	
	8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	10,423.46	0.00	584.64	9,838.82
	8220 3 341001 000001	Administrativo	10,423.46	0.00	584.64	9,838.82
	8220 3 341001 000001 000001	Direccion	10,423.46	0.00	584.64	9,838.82
	8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,423.46	0.00	584.64	9,838.82
	DC 6 30/04/2021	002782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	584.64	
	8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002	Desarrollo Social	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,190.00	0.00	1,287.60	8,902.40
	8220 3 355001 000002	Desarrollo Social	10,190.00	0.00	1,287.60	8,902.40
	8220 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	10,190.00	0.00	1,287.60	8,902.40
	8220 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,190.00	0.00	1,287.60	8,902.40
	DC 9 01/04/2021	002793 SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE ROTACION Y SERVICIO DE AIRE		0.00	1,287.60	
	8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	180,510.99	0.00	0.00	180,510.99
	8220 3 375001 000001	Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8220 3 375001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	63,510.99	0.00	0.00	63,510.99
	8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	40,510.99	0.00	0.00	40,510.99
	8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,510.99	0.00	0.00	40,510.99
	8220 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	130,188.80	0.00	0.00	130,188.80
	8220 3 382001 000001	Administrativo	100,188.80	0.00	0.00	100,188.80
	8220 3 382001 000001 000001	Direccion	100,188.80	0.00	0.00	100,188.80
	8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	100,188.80	0.00	0.00	100,188.80
	8220 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	144,612.94	0.00	4,756.05	139,856.89
	8220 3 399001 000001	Administrativo	52,832.50	0.00	1,271.98	51,560.52
	8220 3 399001 000001 000001	Direccion	42,832.50	0.00	1,271.98	41,560.52
	8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	42,832.50	0.00	1,271.98	41,560.52
	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	
	8220 3 399001 000001 000002	Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	61,780.44	0.00	3,484.07	58,296.37
	8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	38,780.44	0.00	3,484.07	35,296.37
	8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	38,780.44	0.00	3,484.07	35,296.37
	DC 12 30/04/2021	002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTAA 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 CAPTURA 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 EN TREGA DE SUBSIDIOS AL PALMAR DE LOS CEBALLOS Y E		0.00	502.02	
	8220 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	703,833.17	0.00	75,468.00	628,365.17
	8220 4 441001	Apoyos Economicos	28,050.00	0.00	4,500.00	23,550.00
	8220 4 441001 000001	Administrativo	28,050.00	0.00	4,500.00	23,550.00
	8220 4 441001 000001 000001	Direccion	28,050.00	0.00	4,500.00	23,550.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	28,050.00	0.00	4,500.00	23,550.00
	DC 8 12/04/2021	002787 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ		0.00	4,500.00	
	8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	17,071.17	0.00	0.00	17,071.17
	8220 4 441005 000001	Administrativo	17,071.17	0.00	0.00	17,071.17
	8220 4 441005 000001 000001	Direccion	17,071.17	0.00	0.00	17,071.17
	8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	17,071.17	0.00	0.00	17,071.17

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	638,712.00	0.00	70,968.00	567,744.00
	8220 4 451001 000001	Administrativo	638,712.00	0.00	70,968.00	567,744.00
	8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	638,712.00	0.00	70,968.00	567,744.00
	8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	638,712.00	0.00	70,968.00	567,744.00
	DC 5 15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		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	35,484.00	
	8220 9	DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001	ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
	8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001	Material de limpieza	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001	Administrativo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001 000001	Direccion	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 294001 000001	Administrativo	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8230 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8230 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8230 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 351008 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 3 355001 000002	Desarrollo Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-39,811.20	0.00	0.00	-39,811.20
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-39,811.20	0.00	0.00	-39,811.20
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-39,811.20	0.00	0.00	-39,811.20
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-39,811.20	0.00	0.00	-39,811.20
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	409,556.01	405,056.01	4,500.00

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	278,698.48	278,698.48	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	224,214.53	224,214.53	0.00
	8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	73,975.50	73,975.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	61,023.00	61,023.00	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 30 DE ABRIL 2021		0.00	30,511.50	
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	
	8240 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D		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 DE ABRIL 2021		0.00	6,476.25	
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	
	8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	107,506.73	107,506.73	0.00
	8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	90,604.80	90,604.80	0.00
	8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	90,604.80	90,604.80	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 30 DE ABRIL 2021		0.00	45,302.40	
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	
	8240 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	16,901.93	16,901.93	0.00
	8240 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	16,901.93	16,901.93	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 30 DE ABRIL 2021		0.00	4,137.98	
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	
	8240 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	42,732.30	42,732.30	0.00
	8240 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
	8240 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	26,007.90	26,007.90	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 30 DE ABRIL 2021		0.00	13,003.95	
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	
	8240 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
	8240 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D		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 DE ABRIL 2021		0.00	8,362.20	
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	
	8240 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	27,213.56	27,213.56	0.00
	8240 1 134003 000001		Administrativo	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00
	8240 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00
	8240 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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
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	
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	
8240 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	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	
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	
8240 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	13,573.56	13,573.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	13,573.56	13,573.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,573.56	13,573.56	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		0.00	4,686.78	
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	
8240 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	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	
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	
8240 1 154004		Quinquenios	0.00	4,777.75	4,777.75	0.00
8240 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	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	
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	
8240 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,458.23	2,458.23	0.00
8240 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	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		0.00	1,098.52	
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	
8240 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	261.19	261.19	0.00
8240 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	261.19	261.19	0.00
D	9 15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	261.19	
DC	5 15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		261.19	0.00	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
	8240 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
	8240 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D		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		0.00	318.10	
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	
	8240 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
	8240 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D		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		0.00	263.41	
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	
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	22,492.64	22,492.64	0.00
	8240 1 154005 000001		Administrativo	0.00	7,397.52	7,397.52	0.00
	8240 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
	8240 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,102.28	6,102.28	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		0.00	3,051.14	
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	
	8240 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
	8240 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D		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	
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	
	8240 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	10,821.88	10,821.88	0.00
	8240 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,060.56	9,060.56	0.00
	8240 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,060.56	9,060.56	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		0.00	4,530.28	
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	
	8240 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,761.32	1,761.32	0.00
	8240 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,761.32	1,761.32	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		0.00	484.92	
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	
	8240 1 154005 000003		Asistencia Social	0.00	4,273.24	4,273.24	0.00
	8240 1 154005 000003 000006		Inapam	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
	8240 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
D		9 15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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	1,300.42	
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	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	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	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	48,212.24	48,212.24	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	11,402.80	11,402.80	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	11,402.80	11,402.80	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,402.80	11,402.80	0.00
DC	17	01/04/2021	'002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		11,402.80	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	
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	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		Material de limpieza	0.00	2,270.04	2,270.04	0.00
8240 2	216001 000001		Administrativo	0.00	2,270.04	2,270.04	0.00
8240 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	2,270.04	2,270.04	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,270.04	2,270.04	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	
DD	6	30/04/2021	'002794 CLORO		0.00	18.00	
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	'002795 JABON LIQUIDO		0.00	28.00	
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 PINOL		0.00	30.00	
DD	6	30/04/2021	'002794 PLEDGE		0.00	158.00	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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	'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	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	'002817 WINDEX		0.00	45.00	
DD	8	30/04/2021	'002817 PAPEL DE BAÑO		0.00	132.01	
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	
DD	8	30/04/2021	'002817 TRAPEADORES		0.00	132.01	
DD	8	30/04/2021	'002816 PAPEL DE BAÑO		0.00	165.01	
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	
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 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	25,900.60	25,900.60	0.00
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	25,900.60	25,900.60	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	25,900.60	25,900.60	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	25,900.60	25,900.60	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 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		9,600.10	0.00	
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	
8240 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	7,177.29	7,177.29	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/04/2021	'002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		0.00	549.00	
DC	2	13/04/2021	'002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2021		549.00	0.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	584.64	584.64	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	584.64	584.64	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	584.64	584.64	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	584.64	584.64	0.00
D	10	30/04/2021	'002782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	584.64	
DC	6	30/04/2021	'002782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		584.64	0.00	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
DC	9	01/04/2021	'002793 SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE ROTACION Y SERVICIO DE AIRE		1,287.60	0.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,756.05	4,756.05	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	1,271.98	1,271.98	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	1,271.98	1,271.98	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,271.98	1,271.98	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	
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 BAYGON		0.00	54.00	
DD	6	30/04/2021	'002798 COCA COLA DE 3LTS		0.00	45.00	
DD	6	30/04/2021	'002798 JABON PARA MANOS		0.00	21.00	
DD	6	30/04/2021	'002798 MELON CHINO		0.00	31.00	
DD	6	30/04/2021	'002800 VASOS		0.00	18.00	
DD	6	30/04/2021	'002800 YOGURTH		0.00	36.00	
DD	6	30/04/2021	'002800 MANZANA		0.00	50.00	
DD	6	30/04/2021	'002800 MELON		0.00	31.00	
DD	6	30/04/2021	'002800 NESCAFE		0.00	45.00	
DD	6	30/04/2021	'002800 PASAS		0.00	12.00	
DD	6	30/04/2021	'002800 PLATANO		0.00	21.00	
DD	6	30/04/2021	'002800 PLATOS		0.00	12.00	
DD	6	30/04/2021	'002798 YOGURTH		0.00	90.00	
DD	6	30/04/2021	'002798 YOGURTH DE BEBER		0.00	60.00	
DD	6	30/04/2021	'002800 AZUCAR		0.00	22.00	
DD	6	30/04/2021	'002800 COFFE MATE		0.00	37.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
05:48:54p. 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DD	6 30/04/2021	002800 CUCCHARAS		0.00	21.98	
DD	6 30/04/2021	002800 GRANOLA		0.00	15.00	
DD	8 30/04/2021	002816 AGUA 600 ML		0.00	50.00	
DD	8 30/04/2021	002816 POWERADE		0.00	161.00	
DD	8 30/04/2021	002816 YOGURTH CON GRANOLA		0.00	51.00	
DD	8 30/04/2021	002816 YOGURTH DE BEBER		0.00	56.00	
DD	8 30/04/2021	002816 AZUCAR		0.00	60.00	
DD	8 30/04/2021	002816 COCA COLA		0.00	32.00	
DD	8 30/04/2021	002816 COFFE MATE		0.00	58.00	
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	
8240 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	3,484.07	3,484.07	0.00
8240 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	3,484.07	3,484.07	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,484.07	3,484.07	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	
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	
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		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	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	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	002799 TORTILLA DE HARINA		0.00	92.00	
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 QUESO AMARILLO		0.00	27.00	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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	002820 TOMATE			0.00	11.00	
DD	8	30/04/2021	002820 TORTILLAS DE HARINA			0.00	46.00	
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	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	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	75,468.00	70,968.00	4,500.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
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	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	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 30			0.00	35,484.00	
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	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		16,146.05	405,056.01	367,100.62	54,101.44
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	278,698.48	278,698.48	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	224,214.53	224,214.53	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo		0.00	73,975.50	73,975.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
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 30			30,511.50	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30			0.00	30,511.50	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	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	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	107,506.73	107,506.73	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	90,604.80	90,604.80	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	90,604.80	90,604.80	0.00
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 30			45,302.40	0.00	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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	45,302.40	
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,901.93	16,901.93	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,901.93	16,901.93	0.00
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	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	42,732.30	42,732.30	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
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	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	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	
8250 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	27,213.56	27,213.56	0.00
8250 1 134003 000001			Administrativo	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00
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 3		5,370.00	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	5,370.00	
8250 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	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 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	
8250 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	13,573.56	13,573.56	0.00
8250 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,573.56	13,573.56	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,573.56	13,573.56	0.00
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	
8250 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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		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	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	4,777.75	4,777.75	0.00
8250 1 154004 000001			Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	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 3		578.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	578.25	
8250 1 154004 000002			Desarrollo Social	0.00	2,458.23	2,458.23	0.00
8250 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	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 3		1,098.52	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,098.52	
8250 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	261.19	261.19	0.00
8250 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	261.19	261.19	0.00
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	
8250 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8250 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8250 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	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	
8250 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	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		0.00	263.41	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		263.41	0.00	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	22,492.64	22,492.64	0.00
8250 1 154005 000001			Administrativo	0.00	7,397.52	7,397.52	0.00
8250 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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
8250 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
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	
8250 1	154005 000002	Desarrollo Social	0.00	10,821.88	10,821.88	0.00
8250 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	9,060.56	9,060.56	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,060.56	9,060.56	0.00
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 3		4,530.28	0.00	
D	11 30/04/2021	'002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,530.28	
8250 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,761.32	1,761.32	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,761.32	1,761.32	0.00
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 3		484.92	0.00	
D	11 30/04/2021	'002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	484.92	
8250 1	154005 000003	Asistencia Social	0.00	4,273.24	4,273.24	0.00
8250 1	154005 000003 000006	Inapam	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
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	
8250 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	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 3		836.20	0.00	
D	11 30/04/2021	'002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	836.20	
8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	5,308.85	48,212.24	16,300.50	37,220.59
8250 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
8250 2	211001 000001	Administrativo	0.00	11,402.80	0.00	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001	Dirección	0.00	11,402.80	0.00	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	11,402.80	0.00	11,402.80
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	
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	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 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	
	8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001	Material de limpieza	5,308.85	2,270.04	0.00	7,578.89
	8250 2 216001 000001	Administrativo	5,308.85	2,270.04	0.00	7,578.89
	8250 2 216001 000001 000001	Direccion	5,308.85	2,270.04	0.00	7,578.89
	8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,308.85	2,270.04	0.00	7,578.89
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	'002816 BOLSA NEGRA		65.00	0.00	
DD	8 30/04/2021	'002816 CARBONATO		26.00	0.00	
DD	8 30/04/2021	'002817 WINDEX		45.00	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	'002817 TRAPEADORES		132.01	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	8 30/04/2021	'002817 MAGITEL		48.00	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 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	25,900.60	16,300.50	9,600.10
	8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	25,900.60	16,300.50	9,600.10
	8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	25,900.60	16,300.50	9,600.10
	8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	25,900.60	16,300.50	9,600.10
D	1 05/04/2021	'002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	14,000.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7 21/04/2021	'002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	2,300.00	
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	
8250 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	10,837.20	7,177.29	1,133.64	16,880.85
8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000001		Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
D	3 13/04/2021	'002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		549.00	0.00	
D	3 13/04/2021	'002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		0.00	549.00	
8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	584.64	584.64	0.00
8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	584.64	584.64	0.00
8250 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	584.64	584.64	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	584.64	584.64	0.00
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	
8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
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	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,827.20	4,756.05	0.00	14,583.25
8250 3 399001 000001		Administrativo	4,032.99	1,271.98	0.00	5,304.97
8250 3 399001 000001 000001		Direccion	4,032.99	1,271.98	0.00	5,304.97
8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,032.99	1,271.98	0.00	5,304.97
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	'002800 VASOS		18.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002800 YOGURTH		36.00	0.00	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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	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	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	GRANOLA		15.00	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	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		5,794.21	3,484.07	0.00	9,278.28
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		5,794.21	3,484.07	0.00	9,278.28
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		5,794.21	3,484.07	0.00	9,278.28
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	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	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	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	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	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	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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	'002820 MACHACA			180.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	'002820 PAN BIMBO			42.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	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	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	367,100.62	367,100.62	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	278,698.48	278,698.48	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	224,214.53	224,214.53	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo		0.00	73,975.50	73,975.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	61,023.00	61,023.00	0.00
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	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
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 3			6,476.25	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3			0.00	6,476.25	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	107,506.73	107,506.73	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	90,604.80	90,604.80	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	90,604.80	90,604.80	0.00
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	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	16,901.93	16,901.93	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	16,901.93	16,901.93	0.00
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	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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	4,137.98	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	42,732.30	42,732.30	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	26,007.90	26,007.90	0.00
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	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	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	
8260 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	27,213.56	27,213.56	0.00
8260 1 134003 000001			Administrativo	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00
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 3		5,370.00	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	5,370.00	
8260 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	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 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	
8260 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	13,573.56	13,573.56	0.00
8260 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,573.56	13,573.56	0.00
8260 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,573.56	13,573.56	0.00
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	
8260 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	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	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	4,777.75	4,777.75	0.00
8260 1 154004 000001			Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8260 1 154004 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
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 3		578.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	578.25	
	8260 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,458.23	2,458.23	0.00
	8260 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
	8260 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	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 3		1,098.52	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,098.52	
	8260 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	261.19	261.19	0.00
	8260 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	261.19	261.19	0.00
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	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
	8260 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
	8260 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	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	
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	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	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	22,492.64	22,492.64	0.00
	8260 1 154005 000001		Administrativo	0.00	7,397.52	7,397.52	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
	8260 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,102.28	6,102.28	0.00
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	
	8260 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
	8260 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	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	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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	647.62	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	10,821.88	10,821.88	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,060.56	9,060.56	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,060.56	9,060.56	0.00
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 3		4,530.28	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,530.28	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,761.32	1,761.32	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,761.32	1,761.32	0.00
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 3		484.92	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	484.92	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	4,273.24	4,273.24	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00
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	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	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 3		836.20	0.00	
D	11	30/04/2021	'002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	836.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,300.50	16,300.50	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	16,300.50	16,300.50	0.00
8260 2	261001 000002		Desarrollo Social	0.00	16,300.50	16,300.50	0.00
8260 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	16,300.50	16,300.50	0.00
8260 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	16,300.50	16,300.50	0.00
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	
8260 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,133.64	1,133.64	0.00
	8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
	D 3 13/04/2021	'002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		549.00	0.00	
	D 3 13/04/2021	'002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		0.00	549.00	
	8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	584.64	584.64	0.00
	8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	584.64	584.64	0.00
	8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	584.64	584.64	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	584.64	584.64	0.00
	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	
	8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001	Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	D 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	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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		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	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	1,401,078.35	367,100.62	0.00	1,768,178.97
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,036,120.05	278,698.48	0.00	1,314,818.53
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	857,300.75	224,214.53	0.00	1,081,515.28
8270 1 113001 000001			Administrativo	274,725.29	73,975.50	0.00	348,700.79
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	235,867.79	61,023.00	0.00	296,890.79
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	235,867.79	61,023.00	0.00	296,890.79
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 3		30,511.50	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	38,857.50	12,952.50	0.00	51,810.00
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	38,857.50	12,952.50	0.00	51,810.00
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 3		6,476.25	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	422,625.60	107,506.73	0.00	530,132.33
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	346,041.90	90,604.80	0.00	436,646.70
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	346,041.90	90,604.80	0.00	436,646.70
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 3		45,302.40	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	76,583.70	16,901.93	0.00	93,485.63
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	76,583.70	16,901.93	0.00	93,485.63
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 3		4,137.98	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	159,949.86	42,732.30	0.00	202,682.16
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	109,776.66	26,007.90	0.00	135,784.56
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	109,776.66	26,007.90	0.00	135,784.56
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 3		13,003.95	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	50,173.20	16,724.40	0.00	66,897.60
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	50,173.20	16,724.40	0.00	66,897.60
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 3		8,362.20	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	77,875.68	27,213.56	0.00	105,089.24
8270 1 134003 000001			Administrativo	51,905.00	12,640.00	0.00	64,545.00
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	42,905.00	9,640.00	0.00	52,545.00
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	42,905.00	9,640.00	0.00	52,545.00
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 3		5,370.00	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
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 3		1,500.00	0.00	
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social	22,970.68	13,573.56	0.00	36,544.24
8270 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	22,970.68	13,573.56	0.00	36,544.24
8270 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,970.68	13,573.56	0.00	36,544.24
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 3		4,686.78	0.00	
8270 1 134003 000003			Asistencia Social	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00

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

IA-AM-24-2104

HORA:
05:48:54p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		500.00	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	15,116.82	4,777.75	0.00	19,894.57
8270 1	154004 000001		Administrativo	3,469.50	1,156.50	0.00	4,626.00
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	3,469.50	1,156.50	0.00	4,626.00
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	3,469.50	1,156.50	0.00	4,626.00
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	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	8,158.26	2,458.23	0.00	10,616.49
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	6,591.12	2,197.04	0.00	8,788.16
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,591.12	2,197.04	0.00	8,788.16
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	
8270 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,567.14	261.19	0.00	1,828.33
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,567.14	261.19	0.00	1,828.33
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		261.19	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	3,489.06	1,163.02	0.00	4,652.08
8270 1	154004 000003 000006		Inapam	1,908.60	636.20	0.00	2,544.80
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	1,908.60	636.20	0.00	2,544.80
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 3		318.10	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,580.46	526.82	0.00	2,107.28
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,580.46	526.82	0.00	2,107.28
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 3		263.41	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	85,826.80	22,492.64	0.00	108,319.44
8270 1	154005 000001		Administrativo	27,568.86	7,397.52	0.00	34,966.38
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	23,683.14	6,102.28	0.00	29,785.42
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	23,683.14	6,102.28	0.00	29,785.42
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 3		3,051.14	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	3,885.72	1,295.24	0.00	5,180.96
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,885.72	1,295.24	0.00	5,180.96
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 3		647.62	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	42,262.88	10,821.88	0.00	53,084.76
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	34,604.48	9,060.56	0.00	43,665.04
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	34,604.48	9,060.56	0.00	43,665.04
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	11	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,530.28	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	7,658.40	1,761.32	0.00	9,419.72
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	7,658.40	1,761.32	0.00	9,419.72
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	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social	15,995.06	4,273.24	0.00	20,268.30
8270 1	154005 000003 000006		Inapam	10,977.86	2,600.84	0.00	13,578.70
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	10,977.86	2,600.84	0.00	13,578.70
D	9	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. 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		1,300.42	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	5,017.20	1,672.40	0.00	6,689.60
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	5,017.20	1,672.40	0.00	6,689.60
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 3		836.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	79,445.86	16,300.50	0.00	95,746.36
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	543.07	0.00	0.00	543.07
8270 2	211001 000001		Administrativo	543.07	0.00	0.00	543.07
8270 2	211001 000001 000001		Direccion	543.07	0.00	0.00	543.07
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	543.07	0.00	0.00	543.07
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2	214001 000001		Administrativo	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2	214001 000001 000001		Direccion	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	900.00	0.00	0.00	900.00
8270 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	72.00	0.00	0.00	72.00
8270 2	253001 000001		Administrativo	72.00	0.00	0.00	72.00
8270 2	253001 000001 000001		Direccion	72.00	0.00	0.00	72.00
8270 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	72.00	0.00	0.00	72.00
8270 2	261001		Combustibles y Lubricantes	58,483.54	16,300.50	0.00	74,784.04
8270 2	261001 000002		Desarrollo Social	58,483.54	16,300.50	0.00	74,784.04
8270 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	57,964.84	16,300.50	0.00	74,265.34
8270 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	57,964.84	16,300.50	0.00	74,265.34
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	
8270 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	518.70	0.00	0.00	518.70
8270 2	261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	518.70	0.00	0.00	518.70
8270 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2	294001 000001		Administrativo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2	294001 000001 000001		Direccion	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	18,190.01	0.00	0.00	18,190.01
8270 2	296001 000002		Desarrollo Social	18,190.01	0.00	0.00	18,190.01
8270 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	18,190.01	0.00	0.00	18,190.01
8270 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,190.01	0.00	0.00	18,190.01
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	62,729.61	1,133.64	0.00	63,863.25
8270 3	314001		Telefonía tradicional	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
8270 3	314001 000001		Administrativo	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
8270 3	314001 000001 000001		Direccion	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
8270 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
D	3	13/04/2021	'002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		549.00	0.00	
8270 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3	339001 000001		Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3	339001 000001 000001		Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3	339001 000001 000001 000002		DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	1,576.54	584.64	0.00	2,161.18
8270 3	341001 000001		Administrativo	1,576.54	584.64	0.00	2,161.18
8270 3	341001 000001 000001		Direccion	1,576.54	584.64	0.00	2,161.18
8270 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,576.54	584.64	0.00	2,161.18
D	10	30/04/2021	'002782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		584.64	0.00	
8270 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3	351008 000002		Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3	351008 000002 000004		Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3	351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
8270 3	355001 000002		Desarrollo Social	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
8270 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
8270 3	355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
8270 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	6,479.01	0.00	0.00	6,479.01
8270 3	375001 000002		Desarrollo Social	6,479.01	0.00	0.00	6,479.01
8270 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,479.01	0.00	0.00	6,479.01
8270 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,479.01	0.00	0.00	6,479.01

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

IA-AM-24-2104

HORA: 05:48:54p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,559.86	0.00	0.00	6,559.86
	8270 3 399001 000001		Administrativo	3,134.51	0.00	0.00	3,134.51
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion	3,134.51	0.00	0.00	3,134.51
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,134.51	0.00	0.00	3,134.51
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social	3,425.35	0.00	0.00	3,425.35
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	3,425.35	0.00	0.00	3,425.35
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,425.35	0.00	0.00	3,425.35
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	222,782.83	70,968.00	0.00	293,750.83
	8270 4 441001		Apoyos Economicos	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,928.83	0.00	0.00	7,928.83
	8270 4 441005 000001		Administrativo	7,928.83	0.00	0.00	7,928.83
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	7,928.83	0.00	0.00	7,928.83
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	7,928.83	0.00	0.00	7,928.83
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo	212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	212,904.00	70,968.00	0.00	283,872.00
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	
GRAN TOTAL....:				36,982,174.78	3,844,959.75	3,844,959.75	37,826,140.86