

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:20p. 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	110,219.13	369,151.13	349,799.72	129,570.54
1112			Bancos/Tesorería	110,219.13	369,151.13	349,799.72	129,570.54
1112 1			BANAMEX	110,209.85	369,151.13	349,799.72	129,561.26
1112 1 000001			CUENTA 35781	109,793.35	369,151.13	349,799.72	129,144.76
D	8	03/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	9,151.13	
D	1	04/05/2021	ENETERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021		0.00	21,579.00	
D	2	04/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE TEELFONIA E INETRNET		0.00	550.00	
D	3	04/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	9,600.10	
D	4	13/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)		0.00	2,400.00	
D	5	20/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	9,700.30	
D	9	20/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES MAYO 2021		0.00	138,124.62	
D	9	20/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES MAYO 2021		0.00	6,035.21	
D	10	27/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO 2021		0.00	550.00	
D	11	27/05/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ		0.00	4,500.00	
D	12	27/05/2021	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	9,092.38	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	18.00	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	2.88	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	232.00	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	37.12	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	32.00	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	5.12	
D	14	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	6,035.21	
D	14	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	132,154.65	
D	14	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		9,151.13	0.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
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	360,000.00	360,000.00	69,563.81
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

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

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004		IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002		CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002 000003		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001		ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006		MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003		RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
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

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
	1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehiculos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1	Vehiculos 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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO				
1263 7 000001		ACUMULADA	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,689.29	0.00	0.00	4,689.29
1263 9 000001		ACUMULADA	4,624.26	0.00	0.00	4,624.26
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,042,161.25	325,629.09	361,190.98	6,077,723.14
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,142.31	282,349.69	283,079.45	9,872.07
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	9,142.31	282,349.69	283,079.45	9,872.07
2111 3 000001		NOMINAS	9,142.31	282,349.69	283,079.45	9,872.07
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	9,142.31	282,349.69	283,079.45	9,872.07
D	8 03/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		9,151.13	0.00	
D	7 15/05/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO 2021		0.00	144,159.83	
D	9 20/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES MAYO 2021		144,159.83	0.00	
D	13 30/05/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	138,919.62	
D	14 31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		129,038.73	0.00	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	600,411.59	21,700.40	29,331.23	608,042.42
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	600,411.59	21,700.40	29,331.23	608,042.42
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	2,400.00	2,400.00	2,460.00
D	4 13/05/2021	2 8875 13/05/2021 0000331.03 1 002779		2,400.00	0.00	
DD	1 13/05/2021	2 8875 13/05/2021 00331.0300 1.0000 002779 AMOTIGUADORES PARA VEH		0.00	2,400.00	
2112 1 000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015		ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	9,600.10	19,300.40	20,850.30	11,150.00
D	3 04/05/2021	17 C5 292 30/04/2021 0001293.54 1 002778		9,600.10	0.00	
D	5 20/05/2021	17 C5 302 14/05/2021 0001308.52 1 002780		9,700.30	0.00	
DD	2 14/05/2021	17 C5 302 14/05/2021 0001308.5200 1.0000 002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,700.30	
DD	3 31/05/2021	17 314 31/05/2021 01503.6300 1.0000 002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,150.00	
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	37,511.80	0.00	0.00	37,511.80
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		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ	59,716.44	0.00	4,500.93	64,217.37
DD	5 27/05/2021	66 69CDE 27/05/2021 0000021.38 1.0000 002812 ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	517.03	
DD	5 27/05/2021	66 C2771 27/05/2021 0000045.83 1.0000 002810 PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	898.95	
DD	5 27/05/2021	66 E2A51 27/05/2021 0000044.28 1.0000 002809 ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	571.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/05/2021	'66 ED3D3 27/05/2021 0000255.45 1.0000 002801	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,899.95	
DD	6	27/05/2021	'66 8030F 27/05/2021 0000008.69 1.0000 002811	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	614.00	
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
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	1,580.00	11,815.00
DD	4	12/05/2021	'183 6B3D7 12/05/2021 0000000.00 1.0000 002802	ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	1,580.00	
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	19,441.60	0.00	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	4,569,956.32	21,579.00	48,780.30	4,597,157.62
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,569,956.32	21,579.00	48,780.30	4,597,157.62
2117 1 000001				ISSSTE	2,380,220.47	0.00	22,550.26	2,402,770.73
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	11,528.71	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	11,021.55	
2117 1 000002				SINDICALES	12,916.21	0.00	1,277.06	14,193.27
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	638.53	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	638.53	
2117 1 000003				ISPT	852,682.07	21,579.00	20,040.18	851,143.25
D	1	04/05/2021	'ENETERO DE ISR	RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021		21,579.00	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	10,271.67	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,768.51	
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	875,807.20	0.00	4,912.80	880,720.00
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	2,456.40	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,456.40	
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	0.06	0.00	0.00	0.06
2191				Ingresos por Clasificar	0.06	0.00	0.00	0.06

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. 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
2191 1		BANCO	0.06	0.00	0.00	0.06
2191 1 000001		BANAMEX	0.06	0.00	0.00	0.06
2191 1 000001 000001		BANAMEX 35781	0.06	0.00	0.00	0.06
3110		Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1		AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2		GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120		Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1		Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001		Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	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	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
4221		del Sector Público	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
IA	1	04/05/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	17/05/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
IA	3	31/05/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
5110		Servicios Personales	1,314,818.53	260,891.75	0.00	1,575,710.28
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,081,515.28	212,237.79	0.00	1,293,753.07
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	1,081,515.28	212,237.79	0.00	1,293,753.07
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,081,515.28	212,237.79	0.00	1,293,753.07
5111 1 113001 000001		Administrativo	348,700.79	73,975.50	0.00	422,676.29
5111 1 113001 000001 000001		Direccion	296,890.79	61,023.00	0.00	357,913.79
5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	296,890.79	61,023.00	0.00	357,913.79
D	7	15/05/2021 002785] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021 002789] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	51,810.00	12,952.50	0.00	64,762.50
5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	51,810.00	12,952.50	0.00	64,762.50

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		6,476.25	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	530,132.33	95,529.99	0.00	625,662.32
5111 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	436,646.70	85,831.59	0.00	522,478.29
5111 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	436,646.70	85,831.59	0.00	522,478.29
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		45,302.40	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		40,529.19	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	93,485.63	9,698.40	0.00	103,184.03
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	93,485.63	9,698.40	0.00	103,184.03
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,849.20	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	202,682.16	42,732.30	0.00	245,414.46
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	135,784.56	26,007.90	0.00	161,792.46
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	135,784.56	26,007.90	0.00	161,792.46
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	66,897.60	16,724.40	0.00	83,622.00
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	66,897.60	16,724.40	0.00	83,622.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	105,089.24	22,913.56	0.00	128,002.80
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	105,089.24	22,913.56	0.00	128,002.80
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	105,089.24	22,913.56	0.00	128,002.80
5113 1	134003 000001		Administrativo	64,545.00	12,540.00	0.00	77,085.00
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	52,545.00	9,540.00	0.00	62,085.00
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	52,545.00	9,540.00	0.00	62,085.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		5,270.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,270.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		500.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	128,214.01	25,740.40	0.00	153,954.41
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	128,214.01	25,740.40	0.00	153,954.41
5115 1	154004		Quinquenios	19,894.57	4,516.56	0.00	24,411.13
5115 1	154004 000001		Administrativo	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		578.25	0.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		578.25	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	10,616.49	2,197.04	0.00	12,813.53
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	8,788.16	2,197.04	0.00	10,985.20
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,788.16	2,197.04	0.00	10,985.20
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
5115 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,828.33	0.00	0.00	1,828.33
5115 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,828.33	0.00	0.00	1,828.33
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	4,652.08	1,163.02	0.00	5,815.10
5115 1	154004 000003 000006		Inapam	2,544.80	636.20	0.00	3,181.00
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	2,544.80	636.20	0.00	3,181.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		318.10	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,107.28	526.82	0.00	2,634.10
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,107.28	526.82	0.00	2,634.10
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		263.41	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	108,319.44	21,223.84	0.00	129,543.28
5115 1	154005 000001		Administrativo	34,966.38	7,397.52	0.00	42,363.90
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	29,785.42	6,102.28	0.00	35,887.70
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	29,785.42	6,102.28	0.00	35,887.70
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		3,051.14	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	5,180.96	1,295.24	0.00	6,476.20
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,180.96	1,295.24	0.00	6,476.20
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		647.62	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	53,084.76	9,553.08	0.00	62,637.84
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	43,665.04	8,583.24	0.00	52,248.28
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,665.04	8,583.24	0.00	52,248.28
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,530.28	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,052.96	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,419.72	969.84	0.00	10,389.56
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,419.72	969.84	0.00	10,389.56
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		484.92	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	20,268.30	4,273.24	0.00	24,541.54
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	13,578.70	2,600.84	0.00	16,179.54
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	13,578.70	2,600.84	0.00	16,179.54
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,689.60	1,672.40	0.00	8,362.00
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,689.60	1,672.40	0.00	8,362.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		836.20	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		836.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	132,966.95	29,366.25	0.00	162,333.20
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	28,463.56	2,115.95	0.00	30,579.51
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	28,463.56	2,115.95	0.00	30,579.51
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	19,984.67	0.00	0.00	19,984.67

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5121 2 211001 000001	Administrativo	11,945.87	0.00	0.00	11,945.87
5121 2 211001 000001 000001	Direccion	11,945.87	0.00	0.00	11,945.87
5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,945.87	0.00	0.00	11,945.87
5121 2 211001 000002	Desarrollo Social	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
5121 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
5121 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
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	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
5121 2 216001 000001	Administrativo	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
5121 2 216001 000001 000001	Direccion	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
DD	5 27/05/2021 002809 BOLSAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002809 CLORO		36.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002809 JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002809 JABON DE BAÑO		51.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 BOLSA DE CAMISETA		557.94	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 BOLSAS NEGRAS		145.01	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 ROLLO DE BOLSA		145.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 TRAPEADOR		42.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 WINDEX		58.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 JABON PARA BAÑO		42.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 MAGITEL		27.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 PASTILLAS PARA BAÑO		84.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 PINOL		42.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 PLEDGE		237.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 CARBONATO		12.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 CLORO		65.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 ESCOBAS ESPIGA		78.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 FABULOSOS		46.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 GLADE		108.00	0.00	
DD	5 27/05/2021 002801 JABON ARIEL		31.00	0.00	
5122	Alimentos y Utensilios	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003	Asistencia Social	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003 000006	Inapam	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	600.00	0.00	0.00	600.00
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	84,384.14	24,850.30	0.00	109,234.44
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,384.14	24,850.30	0.00	109,234.44
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	84,384.14	24,850.30	0.00	109,234.44
5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	84,384.14	24,850.30	0.00	109,234.44
5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	83,865.44	24,850.30	0.00	108,715.74
5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	83,865.44	24,850.30	0.00	108,715.74
D	12 27/05/2021 002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
DD	2 14/05/2021 002780 GASOLINA		9,700.30	0.00	
DD	3 31/05/2021 002790 GASOLINA		11,150.00	0.00	
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

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,447.25	2,400.00	0.00	21,847.25
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	19,447.25	2,400.00	0.00	21,847.25
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	2,400.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002		Desarrollo Social	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
DD	1 13/05/2021	'002779 AMORTIGUADRES		2,400.00	0.00	
5130		Servicios Generales	80,744.10	10,033.07	0.00	90,777.17
5131		Servicios Básicos	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5131 3		SERVICIOS GENERALES	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5131 3 314001		Telefonía tradicional	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5131 3 314001 000001		Administrativo	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5131 3 314001 000001 000001		Direccion	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
D	2 04/05/2021	'002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021		550.00	0.00	
D	10 27/05/2021	'002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		550.00	0.00	
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	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5134 3		SERVICIOS GENERALES	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5134 3 341001 000001		Administrativo	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5134 3 341001 000001 000001		Direccion	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
D	6 31/05/2021	'002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		327.12	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
5135 3		SERVICIOS GENERALES	8,492.60	0.00	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	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002		Desarrollo Social	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	7,489.01	2,802.60	0.00	10,291.61
5137 3		SERVICIOS GENERALES	7,489.01	2,802.60	0.00	10,291.61
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	7,489.01	2,802.60	0.00	10,291.61
5137 3 375001 000001		Administrativo	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
D	12 27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	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	21,143.11	5,803.35	0.00	26,946.46
5139 3		SERVICIOS GENERALES	21,143.11	5,803.35	0.00	26,946.46
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,143.11	5,803.35	0.00	26,946.46
5139 3 399001 000001		Administrativo	8,439.48	2,059.00	0.00	10,498.48
5139 3 399001 000001 000001		Direccion	8,439.48	2,059.00	0.00	10,498.48
5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,439.48	2,059.00	0.00	10,498.48
D	12 27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	



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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 QUESO AMARILLO		31.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 YOGURTH BEBER		48.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 YOGURTH CON GRANOLA		56.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 AZUCAR		60.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 JUGOS JUMEX		48.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 PLATANOS		22.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 POWERADE		69.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 YOGURTH BEBER		52.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 YOGURTH CON GRANOLA		68.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002801 AGUA		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 BARRA PAN BIMBO		20.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 CHILES EN RAJA		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 JAMON CHICO		29.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 MAYONESA CHICA		18.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 POWERADE		92.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 YOGURTH		92.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 LECHERAS		60.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 MANZANAS		120.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 MELON		55.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 NARANJA		24.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 NUEZ		24.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 PASAS		26.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 PIÑA		49.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 PLATANOS		50.00	0.00	
5139 3	399001 000002		Desarrollo Social	12,703.63	3,744.35	0.00	16,447.98
5139 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,703.63	3,744.35	0.00	16,447.98
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,703.63	3,744.35	0.00	16,447.98
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
DD	4	12/05/2021	'002802 CARNE		1,280.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	'002802 ESPINAZO		80.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	'002802 QUESO RANCHERO		220.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 BARRA		33.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 CHILES EN RAJAS		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 TOMATES		19.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 TORTILLA DE HARINA		138.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 LATA DE CHILE		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 LATA DE FRIJOL		28.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 MACHACA		290.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 PAPAS		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 POWERADE		65.95	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 QUESO RANCHERO		30.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 COCAS DE 600ML		63.03	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 JAMON		54.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 MAYONESA CHICA		26.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 CHORIZO		30.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 COCA COLA 600ML		252.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 COCA COLA		63.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 TORTILLAS DE HARINA		51.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	9,878.83	4,951.41	0.00	14,830.24
5241			Ayudas Sociales a Personas	9,878.83	4,951.41	0.00	14,830.24

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,878.83	4,951.41	0.00	14,830.24
5241 4 441001			Apoyos Economicos	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001			Administrativo	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001			Direccion	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
D	11	27/05/2021	002787 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ		4,500.00	0.00	
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
5241 4 441005 000001			Administrativo	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
5241 4 441005 000001 000001			Direccion	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
D	12	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251			Pensiones	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251 4 451001 000001			Administrativo	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		35,484.00	0.00	
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	6,111,600.00	360,000.00	0.00	5,751,600.00
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	5,867,200.00	360,000.00	0.00	5,507,200.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,867,200.00	360,000.00	0.00	5,507,200.00
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,974,000.00	0.00	360,000.00	2,334,000.00

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
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
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

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

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

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

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

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 Civicas 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 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001	Administrativo	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	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	6,258,819.59	0.00	372,868.50	5,885,951.09
	8220 1	Sueldos Ordinarios	3,990,654.88	0.00	260,891.75	3,729,763.13
	8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,609,970.56	0.00	212,237.79	2,397,732.77
	8220 1 113001 000001	Administrativo	797,064.01	0.00	73,975.50	723,088.51
	8220 1 113001 000001 000001	Direccion	693,444.01	0.00	61,023.00	632,421.01
	8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	693,444.01	0.00	61,023.00	632,421.01
	DC 5 15/05/2021	002785]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	30,511.50	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	30,511.50	
8220 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	103,620.00	0.00	12,952.50	90,667.50
8220 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	103,620.00	0.00	12,952.50	90,667.50
DC	5	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	6,476.25	
DC	8	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	6,476.25	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social	1,324,190.71	0.00	95,529.99	1,228,660.72
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	994,961.70	0.00	85,831.59	909,130.11
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	994,961.70	0.00	85,831.59	909,130.11
DC	5	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	45,302.40	
DC	8	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	40,529.19	
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	212,849.17	0.00	9,698.40	203,150.77
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	212,849.17	0.00	9,698.40	203,150.77
DC	5	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	4,849.20	
DC	8	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,849.20	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	488,715.84	0.00	42,732.30	445,983.54
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	354,920.64	0.00	26,007.90	328,912.74
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	354,920.64	0.00	26,007.90	328,912.74
DC	5	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	13,003.95	
DC	8	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	13,003.95	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	133,795.20	0.00	16,724.40	117,070.80
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	133,795.20	0.00	16,724.40	117,070.80
DC	5	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	8,362.20	
DC	8	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	8,362.20	
8220 1	132001		Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8220 1	132001 000001		Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132002		Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		172,910.76	0.00	22,913.56	149,997.20
8220 1	134003 000001		Administrativo		93,455.00	0.00	12,540.00	80,915.00
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		67,455.00	0.00	9,540.00	57,915.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		67,455.00	0.00	9,540.00	57,915.00
DC		5 15/05/2021		002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	5,270.00	
DC		8 30/05/2021		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,270.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		26,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		26,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00
DC		5 15/05/2021		002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	1,500.00	
DC		8 30/05/2021		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		35,455.76	0.00	9,373.56	26,082.20
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		23,455.76	0.00	9,373.56	14,082.20
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		23,455.76	0.00	9,373.56	14,082.20
DC		5 15/05/2021		002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	4,686.78	
DC		8 30/05/2021		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,686.78	
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		44,000.00	0.00	1,000.00	43,000.00
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		20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00
DC		5 15/05/2021		002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	500.00	
DC		8 30/05/2021		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	500.00	
8220 1	154004		Quinquenios		40,572.71	0.00	4,516.56	36,056.15
8220 1	154004 000001		Administrativo		9,252.00	0.00	1,156.50	8,095.50
8220 1	154004 000001 000001		Direccion		9,252.00	0.00	1,156.50	8,095.50
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		9,252.00	0.00	1,156.50	8,095.50
DC		5 15/05/2021		002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	578.25	
DC		8 30/05/2021		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	578.25	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social		22,016.55	0.00	2,197.04	19,819.51
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		17,576.32	0.00	2,197.04	15,379.28
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		17,576.32	0.00	2,197.04	15,379.28
DC		5 15/05/2021		002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	1,098.52	
DC		8 30/05/2021		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,098.52	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,440.23	0.00	0.00	4,440.23
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,440.23	0.00	0.00	4,440.23
8220 1	154004 000003		Asistencia Social		9,304.16	0.00	1,163.02	8,141.14
8220 1	154004 000003 000006		Inapam		5,089.60	0.00	636.20	4,453.40
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		5,089.60	0.00	636.20	4,453.40
DC		5 15/05/2021		002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	318.10	
DC		8 30/05/2021		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	318.10	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		4,214.56	0.00	526.82	3,687.74
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		4,214.56	0.00	526.82	3,687.74
DC		5 15/05/2021		002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	263.41	
DC		8 30/05/2021		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	263.41	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		216,004.61	0.00	21,223.84	194,780.77
8220 1	154005 000001		Administrativo		71,838.66	0.00	7,397.52	64,441.14
8220 1	154005 000001 000001		Direccion		69,248.18	0.00	6,102.28	63,145.90

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. **FECHA:** 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000001 000001 000002	15/05/2021	DIRECCION		69,248.18	0.00	6,102.28	63,145.90
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	3,051.14	
8220 1	154005 000001 000002	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	3,051.14	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		2,590.48	0.00	1,295.24	1,295.24
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		2,590.48	0.00	1,295.24	1,295.24
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	647.62	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	647.62	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		129,864.17	0.00	9,553.08	120,311.09
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		100,691.12	0.00	8,583.24	92,107.88
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		100,691.12	0.00	8,583.24	92,107.88
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	4,530.28	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,052.96	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		5,897.08	0.00	969.84	4,927.24
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		5,897.08	0.00	969.84	4,927.24
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	484.92	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	484.92	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		14,301.78	0.00	4,273.24	10,028.54
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		10,956.98	0.00	2,600.84	8,356.14
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		10,956.98	0.00	2,600.84	8,356.14
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	1,300.42	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,300.42	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		3,344.80	0.00	1,672.40	1,672.40
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		3,344.80	0.00	1,672.40	1,672.40
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	836.20	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	836.20	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina		978,543.64	0.00	29,366.25	949,177.39
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		100,015.33	0.00	0.00	100,015.33
8220 2	211001 000001		Administrativo		34,054.13	0.00	0.00	34,054.13
8220 2	211001 000001 000001		Direccion		24,054.13	0.00	0.00	24,054.13
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		24,054.13	0.00	0.00	24,054.13
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		50,961.20	0.00	0.00	50,961.20
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		15,961.20	0.00	0.00	15,961.20
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		15,961.20	0.00	0.00	15,961.20
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		76,421.11	0.00	2,115.95	74,305.16
8220 2	216001 000001		Administrativo		50,421.11	0.00	2,115.95	48,305.16
8220 2	216001 000001 000001		Direccion		40,421.11	0.00	2,115.95	38,305.16
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		40,421.11	0.00	2,115.95	38,305.16

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	27/05/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,863.95	
DC	13	27/05/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	252.00	
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	299,400.00	0.00	0.00	299,400.00
8220 2	221002 000003		Asistencia Social	299,400.00	0.00	0.00	299,400.00
8220 2	221002 000003 000006		Inapam	299,400.00	0.00	0.00	299,400.00
8220 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	299,400.00	0.00	0.00	299,400.00
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	213,615.86	0.00	24,850.30	188,765.56
8220 2	261001 000002		Desarrollo Social	213,615.86	0.00	24,850.30	188,765.56
8220 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	210,134.56	0.00	24,850.30	185,284.26
8220 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	210,134.56	0.00	24,850.30	185,284.26
DC	3	14/05/2021	002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	9,700.30	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
DC	9	31/05/2021	002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	11,150.00	
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	2,400.00	64,409.99
8220 2	296001 000002		Desarrollo Social	66,809.99	0.00	2,400.00	64,409.99
8220 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	66,809.99	0.00	2,400.00	64,409.99
8220 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	66,809.99	0.00	2,400.00	64,409.99
DC	2	13/05/2021	002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	2,400.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	641,255.90	0.00	11,191.09	630,064.81
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	18,353.00	0.00	1,100.00	17,253.00
8220 3	314001 000001		Administrativo	18,353.00	0.00	1,100.00	17,253.00
8220 3	314001 000001 000001		Direccion	18,353.00	0.00	1,100.00	17,253.00
8220 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	18,353.00	0.00	1,100.00	17,253.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	04/05/2021	002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	550.00	
DC	6	27/05/2021	002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	550.00	
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	9,838.82	0.00	327.12	9,511.70
8220 3 341001 000001			Administrativo	9,838.82	0.00	327.12	9,511.70
8220 3 341001 000001 000001			Direccion	9,838.82	0.00	327.12	9,511.70
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,838.82	0.00	327.12	9,511.70
DC	4	31/05/2021	002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	327.12	
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	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002			Desarrollo Social	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	180,510.99	0.00	2,802.60	177,708.39
8220 3 375001 000001			Administrativo	72,000.00	0.00	2,802.60	69,197.40
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	60,000.00	0.00	2,802.60	57,197.40
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	60,000.00	0.00	2,802.60	57,197.40
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	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
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	139,856.89	0.00	6,961.37	132,895.52
8220 3 399001 000001			Administrativo	51,560.52	0.00	2,059.00	49,501.52
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	41,560.52	0.00	2,059.00	39,501.52
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	41,560.52	0.00	2,059.00	39,501.52
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
DC	10	27/05/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	36.00	
DC	13	27/05/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	319.00	
DC	15	27/05/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	500.00	
DC	16	27/05/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	304.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	58,296.37	0.00	4,902.37	53,394.00
8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	35,296.37	0.00	4,902.37	30,394.00
8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,296.37	0.00	4,902.37	30,394.00
DC	11 12/05/2021	002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PALMA		0.00	1,580.00	
DC	7 27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
DC	12 27/05/2021	002808 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO, EL SABINO, HIGUE		0.00	1,158.02	
DC	14 27/05/2021	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y , ENTREGA DE DESPENSAS EN CACHAHUA, PO		0.00	898.95	
DC	15 27/05/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	114.00	
DC	16 27/05/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	213.03	
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	628,365.17	0.00	71,419.41	556,945.76
8220 4 441001		Apoyos Economicos	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
8220 4 441001 000001		Administrativo	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
8220 4 441001 000001 000001		Direccion	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
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	451.41	16,619.76
8220 4 441005 000001		Administrativo	17,071.17	0.00	451.41	16,619.76
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	17,071.17	0.00	451.41	16,619.76
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	17,071.17	0.00	451.41	16,619.76
DC	7 27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	451.41	
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	567,744.00	0.00	70,968.00	496,776.00
8220 4 451001 000001		Administrativo	567,744.00	0.00	70,968.00	496,776.00
8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	567,744.00	0.00	70,968.00	496,776.00
8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	567,744.00	0.00	70,968.00	496,776.00
DC	5 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	35,484.00	
DC	8 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aprobado				
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

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,500.00	372,868.50	376,210.48	1,158.02
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	260,891.75	260,891.75	0.00
	8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	212,237.79	212,237.79	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	7 15/05/2021 002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
	D	13 30/05/2021 002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	30,511.50	
	DC	5 15/05/2021 002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
	DC	8 30/05/2021 002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
	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	7 15/05/2021 002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
	D	13 30/05/2021 002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
	DC	5 15/05/2021 002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		6,476.25	0.00	
	DC	8 30/05/2021 002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		6,476.25	0.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	95,529.99	95,529.99	0.00
	8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
	8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
D		7 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D		13 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,529.19	
DC		5 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		45,302.40	0.00	
DC		8 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		40,529.19	0.00	
	8240 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
	8240 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
D		7 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,849.20	
D		13 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.20	
DC		5 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,849.20	0.00	
DC		8 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,849.20	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		7 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D		13 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,003.95	
DC		5 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
DC		8 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
	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		7 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D		13 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
DC		5 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
DC		8 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
	8240 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,913.56	22,913.56	0.00
	8240 1 134003 000001		Administrativo	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
	8240 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
	8240 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
D		7 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	5,270.00	
D		13 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,270.00	
DC		5 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		5,270.00	0.00	
DC		8 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,270.00	0.00	
	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		7 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D		13 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
DC		5 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
DC		8 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
	8240 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
	8240 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
	8240 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
D		7 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,686.78	

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

IA-AM-24-2105

HORA:
05:49:22p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
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	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		500.00	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		500.00	0.00	
8240 1	154004			Quinquenios	0.00	4,516.56	4,516.56	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	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		578.25	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		578.25	0.00	
8240 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	2,197.04	2,197.04	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	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
8240 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8240 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		318.10	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		318.10	0.00	
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	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		263.41	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		263.41	0.00	
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	21,223.84	21,223.84	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	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,051.14	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		3,051.14	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		3,051.14	0.00	
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	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		647.62	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		647.62	0.00	
8240 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	9,553.08	9,553.08	0.00
8240 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,052.96	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,530.28	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,052.96	0.00	
8240 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	969.84	969.84	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	969.84	969.84	0.00
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	484.92	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	484.92	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		484.92	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		484.92	0.00	
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	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,300.42	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
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	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		836.20	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		836.20	0.00	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,366.25	29,366.25	0.00
8240 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		Material de limpieza	0.00	2,115.95	2,115.95	0.00
	8240 2 216001 000001		Administrativo	0.00	2,115.95	2,115.95	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	2,115.95	2,115.95	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,115.95	2,115.95	0.00
	DC	10	27/05/2021 002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		1,863.95	0.00	
	DC	13	27/05/2021 002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		252.00	0.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 JABON PARA BAÑO		0.00	42.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 MAGITEL		0.00	27.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 PAPEL DE BAÑO		0.00	144.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 PASTILLAS PARA BAÑO		0.00	84.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 PINOL		0.00	42.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 PLEDGE		0.00	237.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 CARBONATO		0.00	12.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 CLORO		0.00	65.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 ESCOBAS ESPIGA		0.00	78.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 FABULOSOS		0.00	46.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 GLADE		0.00	108.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 JABON ARIEL		0.00	31.00	
	DD	5	27/05/2021 002809 BOLSAS NEGRAS		0.00	120.00	
	DD	5	27/05/2021 002809 CLORO		0.00	36.00	
	DD	5	27/05/2021 002809 JABON ARIEL		0.00	45.00	
	DD	5	27/05/2021 002809 JABON DE BAÑO		0.00	51.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 BOLSA DE CAMISETA		0.00	557.94	
	DD	5	27/05/2021 002801 BOLSAS NEGRAS		0.00	145.01	
	DD	5	27/05/2021 002801 ROLLO DE BOLSA		0.00	145.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 TRAPEADOR		0.00	42.00	
	DD	5	27/05/2021 002801 WINDEX		0.00	58.00	
	8240 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	24,850.30	24,850.30	0.00
	8240 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	24,850.30	24,850.30	0.00
	8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	24,850.30	24,850.30	0.00
	8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,850.30	24,850.30	0.00
	D	12	27/05/2021 002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
	DC	3	14/05/2021 002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		9,700.30	0.00	
	DC	7	27/05/2021 002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
	DC	9	31/05/2021 002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		11,150.00	0.00	
	DD	2	14/05/2021 002780 GASOLINA		0.00	9,700.30	
	DD	3	31/05/2021 002790 GASOLINA		0.00	11,150.00	
	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	2,400.00	2,400.00	0.00
	8240 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	13/05/2021	002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		2,400.00	0.00	
DD	1	13/05/2021	002779 AMORTIGUADRES		0.00	2,400.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	11,191.09	10,033.07	1,158.02
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
D	2	04/05/2021	002777 SERVICIO DE TELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		0.00	550.00	
D	10	27/05/2021	002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	550.00	
DC	1	04/05/2021	002777 SERVICIO DE TELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021		550.00	0.00	
DC	6	27/05/2021	002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		550.00	0.00	
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	327.12	327.12	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	327.12	327.12	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	327.12	327.12	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	327.12	327.12	0.00
D	6	31/05/2021	002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	327.12	
DC	4	31/05/2021	002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		327.12	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
D	12	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	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	6,961.37	5,803.35	1,158.02
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
D	12	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
D	12	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
DC	10	27/05/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		36.00	0.00	
DC	13	27/05/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		319.00	0.00	
DC	15	27/05/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		500.00	0.00	
DC	16	27/05/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		304.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812 BARRA PAN BIMBO		0.00	20.00	
DD	5	27/05/2021	002812 CHILES EN RAJA		0.00	10.00	
DD	5	27/05/2021	002812 JAMON CHICO		0.00	29.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/05/2021	002812	MAYONESA CHICA		0.00	18.00	
DD	5	27/05/2021	002812	POWERADE		0.00	92.00	
DD	5	27/05/2021	002812	QUESO AMARILLO		0.00	31.00	
DD	5	27/05/2021	002812	YOGURTH BEBER		0.00	48.00	
DD	5	27/05/2021	002812	YOGURTH CON GRANOLA		0.00	56.00	
DD	5	27/05/2021	002809	AZUCAR		0.00	60.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JUGOS JUMEX		0.00	48.00	
DD	5	27/05/2021	002809	PLATANOS		0.00	22.00	
DD	5	27/05/2021	002809	POWERADE		0.00	69.00	
DD	5	27/05/2021	002809	YOGURTH BEBER		0.00	52.00	
DD	5	27/05/2021	002809	YOGURTH CON GRANOLA		0.00	68.00	
DD	5	27/05/2021	002801	AGUA		0.00	36.00	
DD	6	27/05/2021	002811	LECHERAS		0.00	60.00	
DD	6	27/05/2021	002811	MANZANAS		0.00	120.00	
DD	6	27/05/2021	002811	MELON		0.00	55.00	
DD	6	27/05/2021	002811	NARANJA		0.00	24.00	
DD	6	27/05/2021	002811	NUEZ		0.00	24.00	
DD	6	27/05/2021	002811	PASAS		0.00	26.00	
DD	6	27/05/2021	002811	PIÑA		0.00	49.00	
DD	6	27/05/2021	002811	PLATANOS		0.00	50.00	
DD	6	27/05/2021	002811	YOGURTH		0.00	92.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,902.37	3,744.35	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,902.37	3,744.35	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,902.37	3,744.35	1,158.02
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
DC	11	12/05/2021	002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PALMA		1,580.00	0.00	
DC	7	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
DC	12	27/05/2021	002808	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO, EL SABINO, HIGUE		1,158.02	0.00	
DC	14	27/05/2021	002810	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y , ENTREGA DE DESPENSAS EN CACHAHUA, PO		898.95	0.00	
DC	15	27/05/2021	002811	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		114.00	0.00	
DC	16	27/05/2021	002812	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		213.03	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802	CARNE		0.00	1,280.00	
DD	4	12/05/2021	002802	ESPINAZO		0.00	80.00	
DD	4	12/05/2021	002802	QUESO RANCHERO		0.00	220.00	
DD	5	27/05/2021	002812	BARRA		0.00	33.00	
DD	5	27/05/2021	002812	CHILES EN RAJAS		0.00	10.00	
DD	5	27/05/2021	002812	COCAS DE 600ML		0.00	63.03	
DD	5	27/05/2021	002810	TORTILLA DE HARINA		0.00	138.00	
DD	5	27/05/2021	002810	LATA DE FRIJOL		0.00	28.00	
DD	5	27/05/2021	002810	MACHACA		0.00	290.00	
DD	5	27/05/2021	002810	PAPAS		0.00	36.00	
DD	5	27/05/2021	002810	POWERADE		0.00	65.95	
DD	5	27/05/2021	002810	QUESO RANCHERO		0.00	30.00	
DD	5	27/05/2021	002810	TOMATES		0.00	19.00	
DD	5	27/05/2021	002812	JAMON		0.00	54.00	
DD	5	27/05/2021	002812	MAYONESA CHICA		0.00	26.00	
DD	5	27/05/2021	002812	QUESO AMARILLO		0.00	27.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/05/2021	'002810	CHORIZO		0.00	30.00	
DD	5	27/05/2021	'002810	COCA COLA 600ML		0.00	252.00	
DD	5	27/05/2021	'002810	LATA DE CHILE		0.00	10.00	
DD	6	27/05/2021	'002811	COCA COLA		0.00	63.00	
DD	6	27/05/2021	'002811	TORTILLAS DE HARINA		0.00	51.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		4,500.00	71,419.41	75,919.41	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D	11	27/05/2021	'002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		0.00	4,500.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	451.41	451.41	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	451.41	451.41	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	451.41	451.41	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	451.41	451.41	0.00
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	451.41	
DC	7	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	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	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
DC	5	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		35,484.00	0.00	
DC	8	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		35,484.00	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		54,101.44	376,210.48	368,579.65	61,732.27
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	260,891.75	260,891.75	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	212,237.79	212,237.79	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	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	30,511.50	
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	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	95,529.99	95,529.99	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,529.19	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,529.19	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
	8250 1 113001 000002 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,849.20	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,849.20	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.20	
	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	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,003.95	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,003.95	
	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	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
	8250 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,913.56	22,913.56	0.00
	8250 1 134003 000001		Administrativo	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
	8250 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
	8250 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		5,270.00	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	5,270.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,270.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,270.00	
	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	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
	8250 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
	8250 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
	8250 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,686.78	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,686.78	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
	8250 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	4,516.56	4,516.56	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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,197.04	2,197.04	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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
8250 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	21,223.84	21,223.84	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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,051.14	
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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	9,553.08	9,553.08	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,052.96	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,052.96	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	969.84	969.84	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	969.84	969.84	0.00
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		484.92	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	484.92	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,300.42	
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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	37,220.59	29,366.25	25,700.40	40,886.44
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
8250 2	211001 000001		Administrativo	11,402.80	0.00	0.00	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	11,402.80	0.00	0.00	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,402.80	0.00	0.00	11,402.80
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
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	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
8250 2	216001 000001		Administrativo	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
8250 2	216001 000001 000001		Direccion	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,578.89	2,115.95	0.00	9,694.84
DD	5	27/05/2021	002809 BOLSAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809 CLORO		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809 JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809 JABON DE BAÑO		51.00	0.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/05/2021	002801	BOLSA DE CAMISETA		557.94	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	BOLSAS NEGRAS		145.01	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	ROLLO DE BOLSA		145.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	TRAPEADOR		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	WINDEX		58.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	JABON PARA BAÑO		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	MAGITEL		27.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PASTILLAS PARA BAÑO		84.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PINOL		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PLEDGE		237.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	CARBONATO		12.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	COLORO		65.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	ESCOBAS ESPIGA		78.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	FABULOSOS		46.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	GLADE		108.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	JABON ARIEL		31.00	0.00	
8250 2	221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	0.00	0.00	600.00
8250 2	221002 000003			Asistencia Social	600.00	0.00	0.00	600.00
8250 2	221002 000003 000006			Inapam	600.00	0.00	0.00	600.00
8250 2	221002 000003 000006 000005			INAPAM	600.00	0.00	0.00	600.00
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	9,600.10	24,850.30	23,300.40	11,150.00
8250 2	261001 000002			Desarrollo Social	9,600.10	24,850.30	23,300.40	11,150.00
8250 2	261001 000002 000004			Desayunos Escolares	9,600.10	24,850.30	23,300.40	11,150.00
8250 2	261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,600.10	24,850.30	23,300.40	11,150.00
D	3	04/05/2021	002778	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	9,600.10	
D	5	20/05/2021	002780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	9,700.30	
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
DD	2	14/05/2021	002780	GASOLINA		9,700.30	0.00	
DD	3	31/05/2021	002790	GASOLINA		11,150.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 2	296001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	4	13/05/2021	002779	AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	2,400.00	
DD	1	13/05/2021	002779	AMORTIGUADRES		2,400.00	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	16,880.85	10,033.07	6,068.09	20,845.83
8250 3	314001			Telefonía tradicional	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3	314001 000001			Administrativo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
D	2	04/05/2021	002777	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		550.00	0.00	
D	2	04/05/2021	002777	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		0.00	550.00	
D	10	27/05/2021	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		550.00	0.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	27/05/2021	'002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	550.00	
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	327.12	327.12	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	327.12	327.12	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	327.12	327.12	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	327.12	327.12	0.00
D	6	31/05/2021	'002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		327.12	0.00	
D	6	31/05/2021	'002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	327.12	
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	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	1,010.00	2,802.60	2,802.60	1,010.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	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	14,583.25	5,803.35	1,838.37	18,548.23
8250 3 399001 000001			Administrativo	5,304.97	2,059.00	900.00	6,463.97
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	5,304.97	2,059.00	900.00	6,463.97
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,304.97	2,059.00	900.00	6,463.97
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 QUESO AMARILLO		31.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 YOGURTH BEBER		48.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 YOGURTH CON GRANOLA		56.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 AZUCAR		60.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 JUGOS JUMEX		48.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 PLATANOS		22.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 BARRA PAN BIMBO		20.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 CHILES EN RAJA		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 JAMON CHICO		29.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 MAYONESA CHICA		18.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 POWERADE		92.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 POWERADE		69.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 YOGURTH BEBER		52.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002809 YOGURTH CON GRANOLA		68.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002801 AGUA		36.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 LECHERAS		60.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 MANZANAS		120.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 YOGURTH		92.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 MELON		55.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 NARANJA		24.00	0.00	

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	27/05/2021	'002811 NUEZ		24.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 PASAS		26.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 PIÑA		49.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 PLATANOS		50.00	0.00	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social	9,278.28	3,744.35	938.37	12,084.26
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	9,278.28	3,744.35	938.37	12,084.26
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,278.28	3,744.35	938.37	12,084.26
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
DD	4	12/05/2021	'002802 CARNE		1,280.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	'002802 ESPINAZO		80.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	'002802 QUESO RANCHERO		220.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 BARRA		33.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 CHILES EN RAJAS		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 COCAS DE 600ML		63.03	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 TORTILLA DE HARINA		138.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 LATA DE FRIJOL		28.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 MACHACA		290.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 PAPAS		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 POWERADE		65.95	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 QUESO RANCHERO		30.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 TOMATES		19.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 JAMON		54.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 MAYONESA CHICA		26.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002812 QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 CHORIZO		30.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 COCA COLA 600ML		252.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	'002810 LATA DE CHILE		10.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 COCA COLA		63.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	'002811 TORTILLAS DE HARINA		51.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	75,919.41	75,919.41	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
D	11	27/05/2021	'002787 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		4,500.00	0.00	
D	11	27/05/2021	'002787 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		0.00	4,500.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	451.41	451.41	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	451.41	451.41	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	451.41	451.41	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	451.41	451.41	0.00
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	451.41	
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	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	368,579.65	368,579.65	0.00

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	260,891.75	260,891.75	0.00
	8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	212,237.79	212,237.79	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		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		30,511.50	0.00	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	30,511.50	
	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		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
	8260 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	95,529.99	95,529.99	0.00
	8260 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
	8260 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	85,831.59	85,831.59	0.00
D		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,529.19	0.00	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,529.19	
	8260 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
	8260 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	9,698.40	9,698.40	0.00
D		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,849.20	0.00	
D		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,849.20	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,849.20	0.00	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.20	
	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		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,003.95	0.00	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,003.95	
	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		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D		7 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D		13 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
	8260 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,913.56	22,913.56	0.00
	8260 1 134003 000001		Administrativo	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
	8260 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
	8260 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		5,270.00	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	5,270.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,270.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,270.00	
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	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,686.78	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,686.78	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
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	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	4,516.56	4,516.56	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,197.04	2,197.04	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	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
8260 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	21,223.84	21,223.84	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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,051.14	
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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	9,553.08	9,553.08	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,583.24	8,583.24	0.00
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,052.96	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,052.96	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	969.84	969.84	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	969.84	969.84	0.00
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		484.92	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	484.92	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	7	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	25,700.40	25,700.40	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	23,300.40	23,300.40	0.00
8260 2	261001 000002		Desarrollo Social	0.00	23,300.40	23,300.40	0.00
8260 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	23,300.40	23,300.40	0.00
8260 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	23,300.40	23,300.40	0.00
D	3	04/05/2021	'002778 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		9,600.10	0.00	
D	3	04/05/2021	'002778 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	9,600.10	
D	5	20/05/2021	'002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		9,700.30	0.00	
D	5	20/05/2021	'002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	9,700.30	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
8260 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2	296001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	4	13/05/2021	'002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		2,400.00	0.00	
D	4	13/05/2021	'002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	2,400.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	6,068.09	6,068.09	0.00
8260 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3	314001 000001		Administrativo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001		Direccion	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
D	2	04/05/2021	'002777 SERVICIO DE TELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		550.00	0.00	
D	2	04/05/2021	'002777 SERVICIO DE TELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		0.00	550.00	
D	10	27/05/2021	'002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		550.00	0.00	
D	10	27/05/2021	'002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	550.00	
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

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	327.12	327.12	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	327.12	327.12	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	327.12	327.12	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	327.12	327.12	0.00
D	6	31/05/2021	'002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		327.12	0.00	
D	6	31/05/2021	'002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	327.12	
	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	2,802.60	2,802.60	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	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	1,838.37	1,838.37	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo	0.00	900.00	900.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	900.00	900.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	900.00	900.00	0.00
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
	8260 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	938.37	938.37	0.00
	8260 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	938.37	938.37	0.00
	8260 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	938.37	938.37	0.00
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	75,919.41	75,919.41	0.00
	8260 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8260 4 441001 000001		Administrativo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
D	11	27/05/2021	'002787 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		4,500.00	0.00	
D	11	27/05/2021	'002787 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		0.00	4,500.00	
	8260 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	451.41	451.41	0.00
	8260 4 441005 000001		Administrativo	0.00	451.41	451.41	0.00
	8260 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	451.41	451.41	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	451.41	451.41	0.00
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	451.41	
	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	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	
D	7	15/05/2021	'002785 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	1,768,178.97	368,579.65	0.00	2,136,758.62
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,314,818.53	260,891.75	0.00	1,575,710.28
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,081,515.28	212,237.79	0.00	1,293,753.07
8270 1 113001 000001			Administrativo	348,700.79	73,975.50	0.00	422,676.29
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	296,890.79	61,023.00	0.00	357,913.79
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	296,890.79	61,023.00	0.00	357,913.79
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		30,511.50	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	51,810.00	12,952.50	0.00	64,762.50
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	51,810.00	12,952.50	0.00	64,762.50
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	530,132.33	95,529.99	0.00	625,662.32
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	436,646.70	85,831.59	0.00	522,478.29
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	436,646.70	85,831.59	0.00	522,478.29
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,529.19	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	93,485.63	9,698.40	0.00	103,184.03
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	93,485.63	9,698.40	0.00	103,184.03
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,849.20	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	202,682.16	42,732.30	0.00	245,414.46
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	135,784.56	26,007.90	0.00	161,792.46
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	135,784.56	26,007.90	0.00	161,792.46
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,003.95	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	66,897.60	16,724.40	0.00	83,622.00
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	66,897.60	16,724.40	0.00	83,622.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	105,089.24	22,913.56	0.00	128,002.80
8270 1 134003 000001			Administrativo	64,545.00	12,540.00	0.00	77,085.00
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	52,545.00	9,540.00	0.00	62,085.00
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	52,545.00	9,540.00	0.00	62,085.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		5,270.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,270.00	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
8270 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
8270 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,544.24	9,373.56	0.00	45,917.80
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
8270 1 134003 000003			Asistencia Social	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. 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	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	19,894.57	4,516.56	0.00	24,411.13
8270 1	154004 000001		Administrativo	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	4,626.00	1,156.50	0.00	5,782.50
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	10,616.49	2,197.04	0.00	12,813.53
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	8,788.16	2,197.04	0.00	10,985.20
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,788.16	2,197.04	0.00	10,985.20
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
8270 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,828.33	0.00	0.00	1,828.33
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,828.33	0.00	0.00	1,828.33
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	4,652.08	1,163.02	0.00	5,815.10
8270 1	154004 000003 000006		Inapam	2,544.80	636.20	0.00	3,181.00
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	2,544.80	636.20	0.00	3,181.00
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,107.28	526.82	0.00	2,634.10
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,107.28	526.82	0.00	2,634.10
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	108,319.44	21,223.84	0.00	129,543.28
8270 1	154005 000001		Administrativo	34,966.38	7,397.52	0.00	42,363.90
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	29,785.42	6,102.28	0.00	35,887.70
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	29,785.42	6,102.28	0.00	35,887.70
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,051.14	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	5,180.96	1,295.24	0.00	6,476.20
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,180.96	1,295.24	0.00	6,476.20
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	53,084.76	9,553.08	0.00	62,637.84
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	43,665.04	8,583.24	0.00	52,248.28
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,665.04	8,583.24	0.00	52,248.28
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,052.96	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,419.72	969.84	0.00	10,389.56
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,419.72	969.84	0.00	10,389.56
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		484.92	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social	20,268.30	4,273.24	0.00	24,541.54
8270 1	154005 000003 000006		Inapam	13,578.70	2,600.84	0.00	16,179.54
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	13,578.70	2,600.84	0.00	16,179.54
D	7	15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,300.42	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,689.60	1,672.40	0.00	8,362.00
	8270 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,689.60	1,672.40	0.00	8,362.00
D	7 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	13 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
	8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	95,746.36	25,700.40	0.00	121,446.76
	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	74,784.04	23,300.40	0.00	98,084.44
	8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	74,784.04	23,300.40	0.00	98,084.44
	8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	74,265.34	23,300.40	0.00	97,565.74
	8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	74,265.34	23,300.40	0.00	97,565.74
D	3 04/05/2021	'002778 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		9,600.10	0.00	
D	5 20/05/2021	'002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		9,700.30	0.00	
D	12 27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
	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	2,400.00	0.00	20,590.01
	8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
	8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
	8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,190.01	2,400.00	0.00	20,590.01
D	4 13/05/2021	'002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		2,400.00	0.00	
	8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	63,863.25	6,068.09	0.00	69,931.34
	8270 3 314001	Telefonía tradicional	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
	8270 3 314001 000001	Administrativo	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
	8270 3 314001 000001 000001	Direccion	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,647.00	1,100.00	0.00	2,747.00
D	2 04/05/2021	'002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		550.00	0.00	
D	10 27/05/2021	'002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		550.00	0.00	
	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	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
	8270 3 341001 000001	Administrativo	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
	8270 3 341001 000001 000001	Direccion	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
	8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,161.18	327.12	0.00	2,488.30
D	6 31/05/2021	'002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		327.12	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	2,802.60	0.00	9,281.61
	8270 3 375001 000001	Administrativo	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60

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

IA-AM-24-2105

HORA: 05:49:22p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
	D	12 27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			2,802.60	0.00	
	8270 3 375001 000002		Desarrollo Social		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 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,479.01	0.00	0.00	6,479.01
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,559.86	1,838.37	0.00	8,398.23
	8270 3 399001 000001		Administrativo		3,134.51	900.00	0.00	4,034.51
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion		3,134.51	900.00	0.00	4,034.51
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,134.51	900.00	0.00	4,034.51
	D	12 27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			250.00	0.00	
	D	12 27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			650.00	0.00	
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social		3,425.35	938.37	0.00	4,363.72
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		3,425.35	938.37	0.00	4,363.72
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,425.35	938.37	0.00	4,363.72
	D	12 27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			938.37	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		293,750.83	75,919.41	0.00	369,670.24
	8270 4 441001		Apoyos Economicos		1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo		1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion		1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
	D	11 27/05/2021	'002787 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D			4,500.00	0.00	
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
	8270 4 441005 000001		Administrativo		7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion		7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		7,928.83	451.41	0.00	8,380.24
	D	12 27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			451.41	0.00	
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo		283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		283,872.00	70,968.00	0.00	354,840.00
	D	7 15/05/2021	'002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15			35,484.00	0.00	
	D	13 30/05/2021	'002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			35,484.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					37,826,140.86	3,637,228.98	3,637,228.98	38,617,264.64