

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:56p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	129,570.54	202,000.00	225,629.21	105,941.33
1112			Bancos/Tesorería	129,570.54	202,000.00	225,629.21	105,941.33
1112 1			BANAMEX	129,561.26	202,000.00	225,629.21	105,932.05
1112 1 000001			CUENTA 35781	129,144.76	202,000.00	225,629.21	105,515.55
D	1	01/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	9,151.13	
D	2	02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ)		0.00	11,815.00	
D	6	02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	11,150.00	
D	3	03/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES)		0.00	5,676.20	
D	12	16/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	3,700.20	
D	4	17/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,035.21	
D	4	17/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	133,204.80	
D	5	18/06/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021		0.00	20,040.00	
D	8	22/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)		0.00	1,966.20	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	1.92	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	80.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12.80	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	30.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	4.80	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	224.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	35.84	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12.00	
D	9	30/06/2021	ANTICIPO A PROVEEDOR AIDA HERNANDEZ QUINTERO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	12,000.00	
EA	1	29/06/2021	0002743-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	547.00	
EA	2	30/06/2021	0002744-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,942.11	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,563.81	223,952.35	211,942.11	81,574.05
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	165,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,002.28	12,000.00	0.00	49,002.28

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	22,002.27	0.00	0.00	22,002.27
1123 1 000005		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006		BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	193.32	0.00	0.00	193.32
1123 3		PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	12,000.00	0.00	12,000.01
1123 4 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006		DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000007		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	9 30/06/2021	ANTICIPO A PROVEEDOR AIDA HERNANDEZ QUINTERO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		12,000.00	0.00	
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	9,942.11	9,942.11	10,000.00
1125 1		CAJA	10,000.00	9,942.11	9,942.11	10,000.00
1125 1 000001		CAJA CHICA	10,000.00	9,942.11	9,942.11	10,000.00
1125 1 000001 000001		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	9,942.11	9,942.11	10,000.00
EA	2 30/06/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA		9,942.11	0.00	
EA	2 30/06/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	9,942.11	
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,561.53	10.24	0.00	22,571.77
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,561.53	10.24	0.00	22,571.77
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	22,561.53	10.24	0.00	22,571.77
D	11 30/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10.24	0.00	
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131		Anticipos 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

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 000001 000001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
	1241 2 000001 000001	ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	1241 2 000001 000001	DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 2 000001 000002	MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 2 000001 000003	DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	1241 2 000001 000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1241 2 000002	ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
	1241 2 000002 000001	DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000002 000002	16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	1241 2 000002 000003	14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
	1241 2 000002 000004	MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 2 000002 000005	DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1241 2 000002 000006	TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	1241 2 000002 000007	ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1241 2 000002 000008	BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	1241 2 000002 000009	LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 2 000002 000010	EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 2 000002 000011	ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
	1241 2 000002 000012	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
	1241 3 000001	ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
	1241 3 000001 000001	FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
	1241 3 000001 000002	2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
	1241 3 000001 000003	COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
	1241 3 000001 000004	IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
	1241 3 000001 000005	REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
	1241 3 000001 000006	1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
	1241 3 000001 000007	MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
	1241 3 000001 000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	1241 3 000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	1241 3 000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	1241 3 000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
	1241 3 000002	DIRECCION	55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
	1241 3 000002 000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
	1241 3 000002 000002	CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
	1241 3 000002 000003	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
	1241 3 000002 000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
	1241 3 000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
	1241 3 000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
	1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
	1241 9 000001	ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
	1241 9 000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	1241 9 000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
	1241 9 000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 9 000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
	1241 9 000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
	1241 9 000001 000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
	1241 9 000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
	1241 9 000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
	1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
	1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
	1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
	1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
	1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
	1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
	1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	1246 4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
	1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002	ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
	1246 7 000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	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

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001			ACUMULADA		42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4 000001			ACUMULADA		8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO		62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001			ACUMULADA		62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO		19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 7 000001			ACUMULADA		19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 9			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,689.29	0.00	0.00	4,689.29
1263 9 000001			ACUMULADA		4,624.26	0.00	0.00	4,624.26
1263 9 000002			EQUIPO MEDICO		65.03	0.00	0.00	65.03
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,077,723.14	202,738.74	397,891.96	6,272,876.36
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		9,872.07	148,391.14	317,268.90	178,749.83
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS		9,872.07	148,391.14	317,268.90	178,749.83
2111 3 000001			NOMINAS		9,872.07	148,391.14	317,268.90	178,749.83
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		9,872.07	148,391.14	317,268.90	178,749.83
D	1	01/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			9,151.13	0.00	
D	10	15/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	139,240.01	
D	4	17/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			139,240.01	0.00	
D	11	30/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	178,028.89	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		608,042.42	34,307.60	20,808.82	594,543.64
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		608,042.42	34,307.60	20,808.82	594,543.64
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		11,150.00	14,850.20	3,700.20	0.00
D	6	02/06/2021	'17 314 31/05/2021 0001503.63 1 002790			11,150.00	0.00	
D	12	16/06/2021	'17 C5 328 16/06/2021 0000498.98 1 002823			3,700.20	0.00	
DD	4	16/06/2021	'17 C5 328 16/06/2021 0000498.98 1.0000 002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	3,700.20	
2112 1 000018			PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.		50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024			ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029			REYNALDO CORRALES YAÑEZ		3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041			HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV		5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		28,526.38	5,676.20	6,587.60	29,437.78
D	3	03/06/2021	'45 1233 17/12/2020 0000675.34 1 002685			5,676.20	0.00	
DD	2	25/06/2021	'45 1258 25/06/2021 0000637.60 1.0000 002805 AGUA PURIFICADA PARA			0.00	6,587.60	
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			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		64,217.37	0.00	8,554.82	72,772.19
DD	6	29/06/2021	'66 F8C27 29/06/2021 0000040.82 1.0000 002832 PRODUCTOS UTILIZADOS E			0.00	647.98	
DD	3	30/06/2021	'66 F64FC 30/06/2021 0000051.86 1.0000 002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	376.01	

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/06/2021	66	368E5 30/06/2021 0000012.69 1.0000 002814 PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	279.99	
DD	3	30/06/2021	66	3AA41 29/06/2021 0000081.52 1.0000 002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	591.01	
DD	5	30/06/2021	66	6271B 29/06/2021 0000161.66 1.0000 002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		0.00	1,360.02	
DD	5	30/06/2021	66	7A6372 30/06/2021 0000035.99 1.0000 002825 ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	751.96	
DD	5	30/06/2021	66	334E5 30/06/2021 0000069.10 1.0000 002826 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	1,680.94	
DD	5	30/06/2021	66	64391 30/06/2021 0000026.06 1.0000 002827 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	744.96	
DD	5	30/06/2021	66	E3725 30/06/2021 0000045.92 1.0000 002828 ELABORACION DE ALIMENT		0.00	772.95	
DD	5	30/06/2021	66	4951C 29/06/2021 0000013.24 1.0000 002829 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	654.00	
DD	5	30/06/2021	66	E411C 30/06/2021 0000079.04 1.0000 002830 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	695.00	
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
				ARREDONDO				
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	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	11,815.00	11,815.00	0.00	0.00
D	2	02/06/2021	183	C0681 28/09/2020 0000000000 1 002621		2,530.00	0.00	
D	2	02/06/2021	183	0E519 29/09/2020 0000000000 1 002625		1,115.00	0.00	
D	2	02/06/2021	183	1C824 29/09/2020 0000000000 1 002626		580.00	0.00	
D	2	02/06/2021	183	26478 29/09/2020 0000000000 1 002622		4,920.00	0.00	
D	2	02/06/2021	183	88B0C 29/09/2020 0000000000 1 002623		240.00	0.00	
D	2	02/06/2021	183	C7E0B 29/09/2020 0000000000 1 002624		850.00	0.00	
D	2	02/06/2021	183	6B3D7 12/05/2021 0000000000 1 002802		1,580.00	0.00	
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
2112 1 000198				ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
D	8	22/06/2021	198	A 2269 21/06/2021 00000271.2 1 002803		1,966.20	0.00	
DD	1	21/06/2021	198	A 2269 21/06/2021 00000271.20 1.0000 002803 HOJAS MEMBRETADAS UTIL		0.00	1,966.20	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,597,157.62	20,040.00	59,814.24	4,636,931.86
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,597,157.62	20,040.00	59,814.24	4,636,931.86
2117 1 000001				ISSSTE	2,402,770.73	0.00	26,482.18	2,429,252.91
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	10,943.53	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,538.65	
2117 1 000002			SINDICALES	14,193.27	0.00	1,396.21	15,589.48
D	10	15/06/2021	'002806] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	638.53	
D	11	30/06/2021	'002807] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	757.68	
2117 1 000003			ISPT	851,143.25	20,040.00	24,340.51	855,443.76
D	10	15/06/2021	'002806] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	9,768.51	
D	5	18/06/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021		20,040.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,572.00	
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005			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	880,720.00	0.00	7,595.34	888,315.34
D	10	15/06/2021	'002806] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,456.40	
D	11	30/06/2021	'002807] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,138.94	
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
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			Revaluos	-0.09	0.00	0.00	-0.09

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
4221			del Sector Público		2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	12,000.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	25,000.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	165,000.00	
5110			Servicios Personales		1,575,710.28	306,104.90	0.00	1,881,815.18
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,293,753.07	247,798.08	0.00	1,541,551.15
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		1,293,753.07	247,798.08	0.00	1,541,551.15
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,293,753.07	247,798.08	0.00	1,541,551.15
5111 1 113001 000001			Administrativo		422,676.29	83,061.27	0.00	505,737.56
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		357,913.79	71,058.62	0.00	428,972.41
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		357,913.79	71,058.62	0.00	428,972.41
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			30,511.50	0.00	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			40,547.12	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		64,762.50	12,002.65	0.00	76,765.15
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		64,762.50	12,002.65	0.00	76,765.15
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			5,526.40	0.00	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			6,476.25	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social		625,662.32	115,058.55	0.00	740,720.87
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		522,478.29	93,445.50	0.00	615,923.79
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		522,478.29	93,445.50	0.00	615,923.79
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			39,794.85	0.00	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			53,650.65	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		103,184.03	21,613.05	0.00	124,797.08
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		103,184.03	21,613.05	0.00	124,797.08
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			4,849.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			16,763.85	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social		245,414.46	49,678.26	0.00	295,092.72
5111 1 113001 000003 000006			Inapam		161,792.46	32,953.86	0.00	194,746.32
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		161,792.46	32,953.86	0.00	194,746.32
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			13,003.95	0.00	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			-496.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			20,446.05	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		83,622.00	16,724.40	0.00	100,346.40
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		83,622.00	16,724.40	0.00	100,346.40
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			8,362.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		128,002.80	28,472.60	0.00	156,475.40
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		128,002.80	28,472.60	0.00	156,475.40
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		128,002.80	28,472.60	0.00	156,475.40
5113 1 134003 000001			Administrativo		77,085.00	16,259.39	0.00	93,344.39
5113 1 134003 000001 000001			Direccion		62,085.00	13,259.39	0.00	75,344.39
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		62,085.00	13,259.39	0.00	75,344.39

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,270.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		7,989.39	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,686.78	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,526.43	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	153,954.41	29,834.22	0.00	183,788.63
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	153,954.41	29,834.22	0.00	183,788.63
5115 1	154004		Quinquenios	24,411.13	4,909.74	0.00	29,320.87
5115 1	154004 000001		Administrativo	5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	12,813.53	2,590.22	0.00	15,403.75
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	10,985.20	2,197.04	0.00	13,182.24
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,985.20	2,197.04	0.00	13,182.24
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
5115 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,828.33	393.18	0.00	2,221.51
5115 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,828.33	393.18	0.00	2,221.51
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		393.18	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	5,815.10	1,163.02	0.00	6,978.12
5115 1	154004 000003 000006		Inapam	3,181.00	636.20	0.00	3,817.20
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	3,181.00	636.20	0.00	3,817.20
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,634.10	526.82	0.00	3,160.92
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,634.10	526.82	0.00	3,160.92
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	129,543.28	24,924.48	0.00	154,467.76
5115 1	154005 000001		Administrativo	42,363.90	8,401.10	0.00	50,765.00
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	35,887.70	7,105.86	0.00	42,993.56
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	35,887.70	7,105.86	0.00	42,993.56
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,051.14	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,054.72	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	6,476.20	1,295.24	0.00	7,771.44
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,476.20	1,295.24	0.00	7,771.44

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		647.62	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	62,637.84	11,505.92	0.00	74,143.76
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	52,248.28	9,344.62	0.00	61,592.90
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,248.28	9,344.62	0.00	61,592.90
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,979.52	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,365.10	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,389.56	2,161.30	0.00	12,550.86
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,389.56	2,161.30	0.00	12,550.86
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		484.92	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,676.38	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	24,541.54	5,017.46	0.00	29,559.00
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	16,179.54	3,345.06	0.00	19,524.60
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	16,179.54	3,345.06	0.00	19,524.60
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,300.42	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		2,044.64	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,362.00	1,672.40	0.00	10,034.40
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,362.00	1,672.40	0.00	10,034.40
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	162,333.20	13,846.51	0.00	176,179.71
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,579.51	4,266.22	0.00	34,845.73
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	30,579.51	4,266.22	0.00	34,845.73
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	19,984.67	1,966.20	0.00	21,950.87
5121 2 211001 000001			Administrativo	11,945.87	1,966.20	0.00	13,912.07
5121 2 211001 000001 000001			Direccion	11,945.87	1,966.20	0.00	13,912.07
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	11,945.87	1,966.20	0.00	13,912.07
DD	1	21/06/2021	'002803 HOJAS MEMBRETADAS		1,966.20	0.00	
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	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
5121 2 216001 000001			Administrativo	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
5121 2 216001 000001 000001			Direccion	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
DD	6	29/06/2021	'002832 JABON		39.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832 PASTILLAS PARA BAÑOS		83.98	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832 TOALLITAS		38.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002815 PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002813 BOLSAS NEGRAS		45.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002813 CLORO		36.01	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002813 FABULOSO		70.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002813 JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002813 JABON AXION		48.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002813 PAPEL DE BAÑO		132.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002815 CLORO		36.01	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002815 FABULOSO		70.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002815 GLADE		150.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002815 MAGITEL		48.00	0.00	

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/06/2021	002815 PAPEL HIGIENICO			99.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815 PINOL			30.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824 PASTILLA PARA BAÑO			18.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824 PINOL			29.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824 BOLSAS CAMISETA			900.02	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824 BOLSAS NEGRAS			60.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824 CLORO			58.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824 FABULOSO			60.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824 JABON FOCA			47.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		600.00	1,856.00	0.00	2,456.00
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		600.00	1,856.00	0.00	2,456.00
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
5122 2 221005			AGUA PURIFICADA		0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002			Desarrollo Social		0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
DD	2	25/06/2021	002805 BOTELLINES CON AGUA			1,786.40	0.00	
DD	2	25/06/2021	002805 HIELO			69.60	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		72.00	44.00	0.00	116.00
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		72.00	44.00	0.00	116.00
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		72.00	44.00	0.00	116.00
5125 2 253001 000001			Administrativo		72.00	44.00	0.00	116.00
5125 2 253001 000001 000001			Direccion		72.00	44.00	0.00	116.00
5125 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		72.00	44.00	0.00	116.00
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			44.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		109,234.44	7,680.29	0.00	116,914.73
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		109,234.44	7,680.29	0.00	116,914.73
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		109,234.44	7,680.29	0.00	116,914.73
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social		109,234.44	7,680.29	0.00	116,914.73
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		108,715.74	7,290.49	0.00	116,006.23
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		108,715.74	7,290.49	0.00	116,006.23
DD	4	16/06/2021	002823 GASOLINA			3,700.20	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			3,590.29	0.00	
5126 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		518.70	389.80	0.00	908.50
5126 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		518.70	389.80	0.00	908.50
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			389.80	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		21,847.25	0.00	0.00	21,847.25
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		21,847.25	0.00	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		20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social		20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
5130			Servicios Generales		90,777.17	14,204.50	0.00	104,981.67
5131			Servicios Básicos		2,747.00	5,278.60	0.00	8,025.60
5131 3			SERVICIOS GENERALES		2,747.00	5,278.60	0.00	8,025.60
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001			Administrativo		0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001 000001			Direccion		0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
DD	2	25/06/2021	002805 BOTELLINES DE AGUA			2,743.40	0.00	
DD	2	25/06/2021	002805 GARRAFONES CON AGUA 19L			1,965.00	0.00	
DD	2	25/06/2021	002805 HIELO			23.20	0.00	

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 314001	Telefonía tradicional	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
	5131 3 314001 000001	Administrativo	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
	5131 3 314001 000001 000001	Direccion	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
EA	1 29/06/2021	'002822 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		547.00	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	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
5134 3		SERVICIOS GENERALES	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
5134 3 341001 000001		Administrativo	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
5134 3 341001 000001 000001		Direccion	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
D	7 30/06/2021	'002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		401.36	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	10,291.61	438.00	0.00	10,729.61
5137 3		SERVICIOS GENERALES	10,291.61	438.00	0.00	10,729.61
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,291.61	438.00	0.00	10,729.61
5137 3 375001 000001		Administrativo	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001		Direccion	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	7,489.01	438.00	0.00	7,927.01
5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,489.01	304.00	0.00	7,793.01
5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,489.01	304.00	0.00	7,793.01
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	0.00	134.00
5137 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	0.00	134.00
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	26,946.46	8,086.54	0.00	35,033.00
5139 3		SERVICIOS GENERALES	26,946.46	8,086.54	0.00	35,033.00
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,946.46	8,086.54	0.00	35,033.00
5139 3 399001 000001		Administrativo	10,498.48	1,980.24	0.00	12,478.72
5139 3 399001 000001 000001		Direccion	10,498.48	1,731.23	0.00	12,229.71
5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,498.48	1,731.23	0.00	12,229.71
DD	6 29/06/2021	'002832 YOGURTH		104.00	0.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 CAFE		75.00	0.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 COCA COLA 600ML		63.00	0.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 COFFE MATE		42.00	0.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 JUGOS		65.00	0.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 MANZANILLAS		44.00	0.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 POWERADE		72.00	0.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 AZUCAR		22.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	'002829 COFFE MATE		32.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	'002829 JUGOS JUMEX		78.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	'002829 NESCAFE		54.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	'002829 POWERADE		96.00	0.00	
DD	5 30/06/2021	'002829 YOGURTH		84.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/06/2021	'002830 COCA COLA 2 LTS		84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830 COCA COLA 3 LTS		54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830 CUCHARAS		45.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830 PLATOS		130.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830 TENEDORES		15.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830 VASOS		140.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002824 AGUA		100.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002824 AZUCAR		30.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002824 COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002829 AZUCAR		22.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
5139 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	249.01	0.00	249.01
5139 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	0.00	249.01
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social	16,447.98	6,106.30	0.00	22,554.28
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	16,447.98	6,106.30	0.00	22,554.28
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,447.98	6,106.30	0.00	22,554.28
DD	3	30/06/2021	'002814 CEBOLLA		7.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814 CHILE SERRANO		7.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814 CILANTRO		5.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814 CLAMATO		27.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814 COCA COLA		63.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814 CUCHARAS		8.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814 LIMON		15.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814 PLATOS		20.99	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814 SALCHICHAS		60.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814 TOMATE		20.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814 TOSTADAS		47.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830 CHORIZO		50.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830 COCA COLA		105.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830 JAMON		32.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830 PAN BIMBO		40.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		751.96	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGON, EL TECOMATE Y ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETO		1,680.94	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTREGA DE DESPENSA EN EL PINO		744.96	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y DESPENSAS EN CARRICITOS		772.95	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002829 CUBETA DE CONSERVA		288.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	14,830.24	3,648.28	0.00	18,478.52
5241			Ayudas Sociales a Personas	14,830.24	3,648.28	0.00	18,478.52
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,830.24	3,648.28	0.00	18,478.52
5241 4 441001			Apoyos Economicos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001			Administrativo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001			Direccion	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
	5241 4 441005 000001		Administrativo	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
	5241 4 441005 000001 000001		Direccion	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
	5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
	EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
	5250		Pensiones y Jubilaciones	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
	5251		Pensiones	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
	5251 4 451001 000001		Administrativo	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
	5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
	5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
	D	10 15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		35,484.00	0.00	
	D	11 30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		35,484.00	0.00	
	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	5,751,600.00	202,000.00	0.00	5,549,600.00
	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	5,507,200.00	202,000.00	0.00	5,305,200.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,507,200.00	202,000.00	0.00	5,305,200.00
	IA	1 02/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
	IA	3 02/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
	IA	2 15/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00
	IA	1 02/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
	IA	1 02/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
	IA	3 02/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	25,000.00	
	IA	3 02/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
	IA	2 15/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	165,000.00	
	IA	2 15/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada	2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,334,000.00	0.00	202,000.00	2,536,000.00
	IA	1 02/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
	IA	3 02/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	25,000.00	
	IA	2 15/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	165,000.00	
	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



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:49:57p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-AM-24-2106

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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

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

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

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

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
	8210 3 399001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001	Administrativo	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	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	5,885,951.09	5,000.00	413,772.19	5,477,178.90
	8220 1	Sueldos Ordinarios	3,729,763.13	0.00	306,104.90	3,423,658.23
	8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,397,732.77	0.00	247,798.08	2,149,934.69
	8220 1 113001 000001	Administrativo	723,088.51	0.00	83,061.27	640,027.24
	8220 1 113001 000001 000001	Direccion	632,421.01	0.00	71,058.62	561,362.39
	8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	632,421.01	0.00	71,058.62	561,362.39
	DC 4 15/06/2021	002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	30,511.50	
	DC 5 30/06/2021	002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	40,547.12	
	8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	90,667.50	0.00	12,002.65	78,664.85
	8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	90,667.50	0.00	12,002.65	78,664.85
	DC 4 15/06/2021	002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,526.40	
	DC 5 30/06/2021	002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,476.25	
	8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,228,660.72	0.00	115,058.55	1,113,602.17
	8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	909,130.11	0.00	93,445.50	815,684.61

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8220 1	113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	909,130.11	0.00	93,445.50	815,684.61
DC	4	15/06/2021	002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
DC	5	30/06/2021	002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
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	203,150.77	0.00	21,613.05	181,537.72
8220 1	113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	203,150.77	0.00	21,613.05	181,537.72
DC	4	15/06/2021	002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
DC	5	30/06/2021	002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
8220 1	113001 000003	Asistencia Social	445,983.54	0.00	49,678.26	396,305.28
8220 1	113001 000003 000006	Inapam	328,912.74	0.00	32,953.86	295,958.88
8220 1	113001 000003 000006 000005	INAPAM	328,912.74	0.00	32,953.86	295,958.88
DC	4	15/06/2021	002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
DC	5	30/06/2021	002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
DC	5	30/06/2021	002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
8220 1	113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	117,070.80	0.00	16,724.40	100,346.40
8220 1	113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	117,070.80	0.00	16,724.40	100,346.40
DC	4	15/06/2021	002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
DC	5	30/06/2021	002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
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
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	149,997.20	0.00	28,472.60	121,524.60
8220 1	134003 000001	Administrativo	80,915.00	0.00	16,259.39	64,655.61
8220 1	134003 000001 000001	Direccion	57,915.00	0.00	13,259.39	44,655.61
8220 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	57,915.00	0.00	13,259.39	44,655.61

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/06/2021	'002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,270.00	
DC	5	30/06/2021	'002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	7,989.39	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00
DC	4	15/06/2021	'002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,500.00	
DC	5	30/06/2021	'002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	26,082.20	0.00	11,213.21	14,868.99
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	14,082.20	0.00	11,213.21	2,868.99
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,082.20	0.00	11,213.21	2,868.99
DC	4	15/06/2021	'002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,686.78	
DC	5	30/06/2021	'002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,526.43	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	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	43,000.00	0.00	1,000.00	42,000.00
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	19,000.00	0.00	1,000.00	18,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	19,000.00	0.00	1,000.00	18,000.00
DC	4	15/06/2021	'002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	500.00	
DC	5	30/06/2021	'002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	500.00	
8220 1	154004		Quinquenios	36,056.15	0.00	4,909.74	31,146.41
8220 1	154004 000001		Administrativo	8,095.50	0.00	1,156.50	6,939.00
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	8,095.50	0.00	1,156.50	6,939.00
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	8,095.50	0.00	1,156.50	6,939.00
DC	4	15/06/2021	'002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	578.25	
DC	5	30/06/2021	'002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	578.25	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	19,819.51	0.00	2,590.22	17,229.29
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	15,379.28	0.00	2,197.04	13,182.24
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,379.28	0.00	2,197.04	13,182.24
DC	4	15/06/2021	'002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,098.52	
DC	5	30/06/2021	'002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,098.52	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,440.23	0.00	393.18	4,047.05
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,440.23	0.00	393.18	4,047.05
DC	5	30/06/2021	'002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	393.18	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	8,141.14	0.00	1,163.02	6,978.12
8220 1	154004 000003 000006		Inapam	4,453.40	0.00	636.20	3,817.20
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	4,453.40	0.00	636.20	3,817.20
DC	4	15/06/2021	'002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	318.10	
DC	5	30/06/2021	'002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	318.10	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,687.74	0.00	526.82	3,160.92
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,687.74	0.00	526.82	3,160.92
DC	4	15/06/2021	'002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	263.41	
DC	5	30/06/2021	'002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	263.41	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	194,780.77	0.00	24,924.48	169,856.29
8220 1	154005 000001		Administrativo	64,441.14	0.00	8,401.10	56,040.04
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	63,145.90	0.00	7,105.86	56,040.04
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	63,145.90	0.00	7,105.86	56,040.04
DC	4	15/06/2021	'002806]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,051.14	
DC	5	30/06/2021	'002807]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	4,054.72	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	1,295.24	0.00	1,295.24	0.00

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,295.24	0.00	1,295.24	0.00
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	647.62	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	647.62	
	8220 1 154005 000002		Desarrollo Social	120,311.09	0.00	11,505.92	108,805.17
	8220 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	92,107.88	0.00	9,344.62	82,763.26
	8220 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	92,107.88	0.00	9,344.62	82,763.26
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,979.52	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,365.10	
	8220 1 154005 000002 000007		Pamar	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	4,927.24	0.00	2,161.30	2,765.94
	8220 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,927.24	0.00	2,161.30	2,765.94
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	484.92	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,676.38	
	8220 1 154005 000003		Asistencia Social	10,028.54	0.00	5,017.46	5,011.08
	8220 1 154005 000003 000006		Inapam	8,356.14	0.00	3,345.06	5,011.08
	8220 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	8,356.14	0.00	3,345.06	5,011.08
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,300.42	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	2,044.64	
	8220 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,672.40	0.00	1,672.40	0.00
	8220 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,672.40	0.00	1,672.40	0.00
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	836.20	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	836.20	
	8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	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	949,177.39	5,000.00	18,846.51	935,330.88
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	100,015.33	0.00	1,966.20	98,049.13
	8220 2 211001 000001		Administrativo	34,054.13	0.00	1,966.20	32,087.93
	8220 2 211001 000001 000001		Direccion	24,054.13	0.00	1,966.20	22,087.93
	8220 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,054.13	0.00	1,966.20	22,087.93
DC	2	21/06/2021	'002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,966.20	
	8220 2 211001 000001 000002		Departamento 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	74,305.16	0.00	2,300.02	72,005.14
	8220 2 216001 000001		Administrativo	48,305.16	0.00	2,300.02	46,005.14
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion	38,305.16	0.00	2,300.02	36,005.14
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,305.16	0.00	2,300.02	36,005.14
DC	8	29/06/2021	'002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		0.00	591.01	
DC	12	29/06/2021	'002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	1,172.02	

HORA:
05:49:57p. m.

FECHA:
13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	29/06/2021	'002832	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		0.00	160.98	
DC	6	30/06/2021	'002813	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		0.00	376.01	
8220 2 216001 000001 000002			Departamento 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 221005			AGUA PURIFICADA		0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
8220 2 221005 000002			Desarrollo Social		0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
8220 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
8220 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00
DC	3	25/06/2021	'002805	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		0.00	1,856.00	
DP	1	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
8220 2 221007			DESPENSAS		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	44.00	2,384.00
8220 2 253001 000001			Administrativo		2,428.00	0.00	44.00	2,384.00
8220 2 253001 000001 000001			Direccion		2,428.00	0.00	44.00	2,384.00
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,428.00	0.00	44.00	2,384.00
DC	9	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes		188,765.56	0.00	7,680.29	181,085.27
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social		188,765.56	0.00	7,680.29	181,085.27
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		185,284.26	0.00	7,290.49	177,993.77
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		185,284.26	0.00	7,290.49	177,993.77
DC	11	16/06/2021	'002823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		0.00	3,700.20	
DC	9	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
8220 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		3,481.30	0.00	389.80	3,091.50
8220 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		3,481.30	0.00	389.80	3,091.50
DC	9	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	
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		64,409.99	0.00	5,000.00	59,409.99
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social		64,409.99	0.00	5,000.00	59,409.99
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		64,409.99	0.00	5,000.00	59,409.99
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		64,409.99	0.00	5,000.00	59,409.99
DP	1	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		630,064.81	0.00	14,204.50	615,860.31
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	4,731.60	45,268.40
8220 3 313001 000001			Administrativo		50,000.00	0.00	4,731.60	45,268.40

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	4,731.60	45,268.40
	8220 3 313001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	4,731.60	45,268.40
DC	3 25/06/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		0.00	4,731.60	
	8220 3 314001	Telefonía tradicional	17,253.00	0.00	547.00	16,706.00
	8220 3 314001 000001	Administrativo	17,253.00	0.00	547.00	16,706.00
	8220 3 314001 000001 000001	Direccion	17,253.00	0.00	547.00	16,706.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	17,253.00	0.00	547.00	16,706.00
DC	10 29/06/2021	002822 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	547.00	
	8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	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	9,511.70	0.00	401.36	9,110.34
	8220 3 341001 000001	Administrativo	9,511.70	0.00	401.36	9,110.34
	8220 3 341001 000001 000001	Direccion	9,511.70	0.00	401.36	9,110.34
	8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,511.70	0.00	401.36	9,110.34
DC	1 30/06/2021	002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	401.36	
	8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	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	177,708.39	0.00	438.00	177,270.39
	8220 3 375001 000001	Administrativo	69,197.40	0.00	0.00	69,197.40
	8220 3 375001 000001 000001	Direccion	57,197.40	0.00	0.00	57,197.40
	8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	57,197.40	0.00	0.00	57,197.40
	8220 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	63,510.99	0.00	438.00	63,072.99
	8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	40,510.99	0.00	304.00	40,206.99
	8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,510.99	0.00	304.00	40,206.99
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	
	8220 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	134.00	10,866.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	134.00	10,866.00
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	134.00	
	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	132,895.52	0.00	8,086.54	124,808.98
	8220 3 399001 000001	Administrativo	49,501.52	0.00	1,980.24	47,521.28
	8220 3 399001 000001 000001	Direccion	39,501.52	0.00	1,731.23	37,770.29
	8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,501.52	0.00	1,731.23	37,770.29
DC	12 29/06/2021	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	188.00	
DC	17 29/06/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	366.00	
DC	19 29/06/2021	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		0.00	487.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. 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
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
DC	18 30/06/2021	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE		0.00	468.00	
8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	249.01	9,750.99
8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	249.01	9,750.99
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	53,394.00	0.00	6,106.30	47,287.70
8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	30,394.00	0.00	6,106.30	24,287.70
8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	30,394.00	0.00	6,106.30	24,287.70
DC	17 29/06/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	288.00	
DC	7 30/06/2021	002814 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DE GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	279.99	
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	242.50	
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,118.00	
DC	13 30/06/2021	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE ENTREGA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO		0.00	751.96	
DC	14 30/06/2021	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGO		0.00	1,680.94	
DC	15 30/06/2021	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENT		0.00	744.96	
DC	16 30/06/2021	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y		0.00	772.95	
DC	18 30/06/2021	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE		0.00	227.00	
8220 3 399001 000002 000007		Pamar	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	556,945.76	0.00	74,616.28	482,329.48
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	16,619.76	0.00	3,648.28	12,971.48
8220 4 441005 000001		Administrativo	16,619.76	0.00	3,648.28	12,971.48
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	16,619.76	0.00	3,648.28	12,971.48
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	16,619.76	0.00	3,648.28	12,971.48
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,648.28	
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	496,776.00	0.00	70,968.00	425,808.00
8220 4 451001 000001		Administrativo	496,776.00	0.00	70,968.00	425,808.00
8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	496,776.00	0.00	70,968.00	425,808.00
8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	496,776.00	0.00	70,968.00	425,808.00
DC	4 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	35,484.00	
DC	5 30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	35,484.00	
8220 9		DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,000.00	5,000.00	0.00
		Aprobado				
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	-19,000.00	5,000.00	5,000.00	-19,000.00
	8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001	Material de limpieza	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 221005	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP 1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	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	5,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
	DP 1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
	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	1,158.02	408,772.19	408,772.19	1,158.02
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	306,104.90	306,104.90	0.00
	8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	247,798.08	247,798.08	0.00

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	83,061.27	83,061.27	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	30,511.50	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,547.12	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		30,511.50	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		40,547.12	0.00	
	8240 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
	8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,526.40	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,526.40	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		6,476.25	0.00	
	8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	115,058.55	115,058.55	0.00
	8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
	8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	39,794.85	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,650.65	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		39,794.85	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		53,650.65	0.00	
	8240 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
	8240 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,849.20	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,849.20	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		16,763.85	0.00	
	8240 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	49,678.26	49,678.26	0.00
	8240 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	32,953.86	32,953.86	0.00
	8240 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	32,953.86	32,953.86	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,003.95	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	-496.14	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		13,003.95	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		-496.14	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		20,446.05	0.00	
	8240 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
	8240 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		8,362.20	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		8,362.20	0.00	
	8240 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	28,472.60	28,472.60	0.00
	8240 1 134003 000001		Administrativo	0.00	16,259.39	16,259.39	0.00
	8240 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	13,259.39	13,259.39	0.00

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,259.39	13,259.39	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,270.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,989.39	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,270.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		7,989.39	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,526.43	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,686.78	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,526.43	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	4,909.74	4,909.74	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,590.22	2,590.22	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	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
8240 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	393.18	393.18	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	393.18	393.18	0.00
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		393.18	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	24,924.48	24,924.48	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	8,401.10	8,401.10	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	7,105.86	7,105.86	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,105.86	7,105.86	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,051.14	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,054.72	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,051.14	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,054.72	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		647.62	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		647.62	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	11,505.92	11,505.92	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,979.52	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,365.10	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,979.52	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,365.10	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	484.92	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
DC	4	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		484.92	0.00	
DC	5	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,676.38	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,017.46	5,017.46	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,345.06	3,345.06	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,345.06	3,345.06	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,300.42	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,300.42	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		2,044.64	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,846.51	13,846.51	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
DC	2	21/06/2021	002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		1,966.20	0.00	
DD	1	21/06/2021	002803 HOJAS MEMBRETADAS		0.00	1,966.20	
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
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		Material de limpieza	0.00	2,300.02	2,300.02	0.00
8240 2	216001 000001		Administrativo	0.00	2,300.02	2,300.02	0.00
8240 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	2,300.02	2,300.02	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,300.02	2,300.02	0.00
DC	8	29/06/2021	002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		591.01	0.00	
DC	12	29/06/2021	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		1,172.02	0.00	
DC	19	29/06/2021	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		160.98	0.00	
DC	6	30/06/2021	002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		376.01	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832 JABON		0.00	39.00	
DD	6	29/06/2021	002832 PASTILLAS PARA BAÑOS		0.00	83.98	
DD	6	29/06/2021	002832 TOALLITAS		0.00	38.00	
DD	3	30/06/2021	002815 PLEDGE		0.00	158.00	
DD	3	30/06/2021	002813 BOLSAS NEGRAS		0.00	45.00	
DD	3	30/06/2021	002813 CLORO		0.00	36.01	
DD	3	30/06/2021	002813 FABULOSO		0.00	70.00	
DD	3	30/06/2021	002813 JABON ARIEL		0.00	45.00	
DD	3	30/06/2021	002813 JABON AXION		0.00	48.00	
DD	3	30/06/2021	002813 PAPEL DE BAÑO		0.00	132.00	
DD	3	30/06/2021	002815 CLORO		0.00	36.01	
DD	3	30/06/2021	002815 FABULOSO		0.00	70.00	
DD	3	30/06/2021	002815 GLADE		0.00	150.00	
DD	3	30/06/2021	002815 MAGITEL		0.00	48.00	
DD	3	30/06/2021	002815 PAPEL HIGIENICO		0.00	99.00	
DD	3	30/06/2021	002815 PINOL		0.00	30.00	
DD	5	30/06/2021	002824 BOLSAS CAMISETA		0.00	900.02	
DD	5	30/06/2021	002824 BOLSAS NEGRAS		0.00	60.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/06/2021	002824 CLORO		0.00	58.00	
DD	5	30/06/2021	002824 FABULOSO		0.00	60.00	
DD	5	30/06/2021	002824 JABON FOCA		0.00	47.00	
DD	5	30/06/2021	002824 PASTILLA PARA BAÑO		0.00	18.00	
DD	5	30/06/2021	002824 PINOL		0.00	29.00	
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	221005		AGUA PURIFICADA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2	221005 000002		Desarrollo Social	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2	221005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2	221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DC	3	25/06/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		1,856.00	0.00	
DD	2	25/06/2021	002805 BOTELLINES CON AGUA		0.00	1,786.40	
DD	2	25/06/2021	002805 HIELO		0.00	69.60	
8240 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	44.00	44.00	0.00
8240 2	253001 000001		Administrativo	0.00	44.00	44.00	0.00
8240 2	253001 000001 000001		Direccion	0.00	44.00	44.00	0.00
8240 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	44.00	44.00	0.00
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	
8240 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	7,680.29	7,680.29	0.00
8240 2	261001 000002		Desarrollo Social	0.00	7,680.29	7,680.29	0.00
8240 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,290.49	7,290.49	0.00
8240 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,290.49	7,290.49	0.00
DC	11	16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		3,700.20	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
DD	4	16/06/2021	002823 GASOLINA		0.00	3,700.20	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
8240 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	389.80	389.80	0.00
8240 2	261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	389.80	389.80	0.00
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	
8240 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	294001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	294001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,158.02	14,204.50	14,204.50	1,158.02
8240 3	313001		AGUA PURIFICADA	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
8240 3	313001 000001		Administrativo	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
8240 3	313001 000001 000001		Direccion	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
8240 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,731.60	4,731.60	0.00
DC	3	25/06/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		4,731.60	0.00	
DD	2	25/06/2021	002805 BOTELLINES DE AGUA		0.00	2,743.40	
DD	2	25/06/2021	002805 GARRAFONES CON AGUA 19L		0.00	1,965.00	
DD	2	25/06/2021	002805 HIELO		0.00	23.20	
8240 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	547.00	547.00	0.00
8240 3	314001 000001		Administrativo	0.00	547.00	547.00	0.00
8240 3	314001 000001 000001		Direccion	0.00	547.00	547.00	0.00
8240 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	547.00	547.00	0.00
DC	10	29/06/2021	002822 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		547.00	0.00	
EA	1	29/06/2021	002822 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	547.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	401.36	401.36	0.00
	8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	401.36	401.36	0.00
	8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	401.36	401.36	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	401.36	401.36	0.00
D	7 30/06/2021	'002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	401.36	
DC	1 30/06/2021	'002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		401.36	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	438.00	438.00	0.00
	8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	438.00	438.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	304.00	304.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	304.00	304.00	0.00
DC	9 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	
	8240 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	134.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	134.00	0.00
DC	9 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	134.00	
	8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,158.02	8,086.54	8,086.54	1,158.02
	8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,980.24	1,980.24	0.00
	8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	1,731.23	1,731.23	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,731.23	1,731.23	0.00
DC	12 29/06/2021	'002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		188.00	0.00	
DC	17 29/06/2021	'002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		366.00	0.00	
DC	19 29/06/2021	'002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		487.00	0.00	
DC	9 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
DC	18 30/06/2021	'002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE		468.00	0.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 COFFE MATE		0.00	42.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 JUGOS		0.00	65.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 MANZANILLAS		0.00	44.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 POWERADE		0.00	72.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 YOGURTH		0.00	104.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 AZUCAR		0.00	22.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 CAFE		0.00	75.00	
DD	6 29/06/2021	'002832 COCA COLA 600ML		0.00	63.00	
DD	5 30/06/2021	'002829 NESCAFE		0.00	54.00	
DD	5 30/06/2021	'002829 POWERADE		0.00	96.00	
DD	5 30/06/2021	'002829 YOGURTH		0.00	84.00	
DD	5 30/06/2021	'002830 COCA COLA 2 LTS		0.00	84.00	
DD	5 30/06/2021	'002830 COCA COLA 3 LTS		0.00	54.00	
DD	5 30/06/2021	'002830 CUCHARAS		0.00	45.00	
DD	5 30/06/2021	'002830 PLATOS		0.00	130.00	
DD	5 30/06/2021	'002830 TENEDORES		0.00	15.00	

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/06/2021	002830 VASOS		0.00	140.00	
DD	5	30/06/2021	002824 AGUA		0.00	100.00	
DD	5	30/06/2021	002824 AZUCAR		0.00	30.00	
DD	5	30/06/2021	002824 COFFE MATE		0.00	58.00	
DD	5	30/06/2021	002829 AZUCAR		0.00	22.00	
DD	5	30/06/2021	002829 COFFE MATE		0.00	32.00	
DD	5	30/06/2021	002829 JUGOS JUMEX		0.00	78.00	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	249.01	249.01	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	249.01	0.00
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	1,158.02	6,106.30	6,106.30	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,158.02	6,106.30	6,106.30	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,158.02	6,106.30	6,106.30	1,158.02
DC	17	29/06/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		288.00	0.00	
DC	7	30/06/2021	002814 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DE GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		279.99	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
DC	13	30/06/2021	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE ENTREGA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO		751.96	0.00	
DC	14	30/06/2021	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGO		1,680.94	0.00	
DC	15	30/06/2021	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENT		744.96	0.00	
DC	16	30/06/2021	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y		772.95	0.00	
DC	18	30/06/2021	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE		227.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814 CEBOLLA		0.00	7.00	
DD	3	30/06/2021	002814 CHILE SERRANO		0.00	7.00	
DD	3	30/06/2021	002814 CILANTRO		0.00	5.00	
DD	3	30/06/2021	002814 CLAMATO		0.00	27.00	
DD	3	30/06/2021	002814 COCA COLA		0.00	63.00	
DD	3	30/06/2021	002814 CUCHARAS		0.00	8.00	
DD	3	30/06/2021	002814 LIMON		0.00	15.00	
DD	3	30/06/2021	002814 PLATOS		0.00	20.99	
DD	3	30/06/2021	002814 SALCHICHAS		0.00	60.00	
DD	3	30/06/2021	002814 TOMATE		0.00	20.00	
DD	3	30/06/2021	002814 TOSTADAS		0.00	47.00	
DD	5	30/06/2021	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		0.00	751.96	
DD	5	30/06/2021	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGON, EL TECOMATE Y ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETO		0.00	1,680.94	
DD	5	30/06/2021	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTREGA DE DESPENSA EN EL PINO		0.00	744.96	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 30/06/2021	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y DESPENSAS EN CARRICITOS		0.00	772.95	
DD	5 30/06/2021	002829 CUBETA DE CONSERVA		0.00	288.00	
DD	5 30/06/2021	002830 CHORIZO		0.00	50.00	
DD	5 30/06/2021	002830 COCA COLA		0.00	105.00	
DD	5 30/06/2021	002830 JAMON		0.00	32.00	
DD	5 30/06/2021	002830 PAN BIMBO		0.00	40.00	
EA	2 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	242.50	
EA	2 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,118.00	
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	74,616.28	74,616.28	0.00
8240 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8240 4 441005 000001		Administrativo	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8240 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
EA	2 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,648.28	
8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001		Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	10 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	11 30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
DC	4 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		35,484.00	0.00	
DC	5 30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		35,484.00	0.00	
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	61,732.27	408,772.19	406,359.77	64,144.69
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	306,104.90	306,104.90	0.00
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	247,798.08	247,798.08	0.00
8250 1 113001 000001		Administrativo	0.00	83,061.27	83,061.27	0.00
8250 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
D	10 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		30,511.50	0.00	
D	10 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	30,511.50	
D	11 30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,547.12	0.00	
D	11 30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,547.12	
8250 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
D	10 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,526.40	0.00	
D	10 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,526.40	
D	11 30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	11 30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
8250 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	115,058.55	115,058.55	0.00
8250 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
D	10 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		39,794.85	0.00	
D	10 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	39,794.85	

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		53,650.65	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,650.65	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,849.20	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,849.20	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	49,678.26	49,678.26	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	32,953.86	32,953.86	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	32,953.86	32,953.86	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		13,003.95	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,003.95	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		-496.14	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	-496.14	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	28,472.60	28,472.60	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	16,259.39	16,259.39	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	13,259.39	13,259.39	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,259.39	13,259.39	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,270.00	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,270.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,989.39	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,989.39	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,526.43	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,526.43	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	4,909.74	4,909.74	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,590.22	2,590.22	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
8250 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	393.18	393.18	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	393.18	393.18	0.00
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	24,924.48	24,924.48	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	8,401.10	8,401.10	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	7,105.86	7,105.86	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,105.86	7,105.86	0.00

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,051.14	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,051.14	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,054.72	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,054.72	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	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	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	11,505.92	11,505.92	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,979.52	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,979.52	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,365.10	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,365.10	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		484.92	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	484.92	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,017.46	5,017.46	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,345.06	3,345.06	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,345.06	3,345.06	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,300.42	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,300.42	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
8250 2			Papelería y Articulos de Oficina	40,886.44	13,846.51	20,840.49	33,892.46
8250 2	211001		Papelería y Articulos de Oficina	19,441.60	1,966.20	1,966.20	19,441.60
8250 2	211001 000001		Administrativo	11,402.80	1,966.20	1,966.20	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	11,402.80	1,966.20	1,966.20	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,402.80	1,966.20	1,966.20	11,402.80
D	8	22/06/2021	'002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,966.20	
DD	1	21/06/2021	'002803 HOJAS MEMBRETADAS		1,966.20	0.00	

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
	8250 2 216001 000001		Administrativo	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
	8250 2 216001 000001 000001		Direccion	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
	8250 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,694.84	2,300.02	0.00	11,994.86
	DD	6 29/06/2021	002832 JABON		39.00	0.00	
	DD	6 29/06/2021	002832 PASTILLAS PARA BAÑOS		83.98	0.00	
	DD	6 29/06/2021	002832 TOALLITAS		38.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002815 PLEDGE		158.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002813 BOLSAS NEGRAS		45.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002813 CLORO		36.01	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002813 FABULOSO		70.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002813 JABON ARIEL		45.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002813 JABON AXION		48.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002813 PAPEL DE BAÑO		132.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002815 CLORO		36.01	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002815 FABULOSO		70.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002815 GLADE		150.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002815 MAGITEL		48.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002815 PAPEL HIGIENICO		99.00	0.00	
	DD	3 30/06/2021	002815 PINOL		30.00	0.00	
	DD	5 30/06/2021	002824 PASTILLA PARA BAÑO		18.00	0.00	
	DD	5 30/06/2021	002824 PINOL		29.00	0.00	
	DD	5 30/06/2021	002824 BOLSAS CAMISETA		900.02	0.00	
	DD	5 30/06/2021	002824 BOLSAS NEGRAS		60.00	0.00	
	DD	5 30/06/2021	002824 CLORO		58.00	0.00	
	DD	5 30/06/2021	002824 FABULOSO		60.00	0.00	
	DD	5 30/06/2021	002824 JABON FOCA		47.00	0.00	
	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 221005		AGUA PURIFICADA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	8250 2 221005 000002		Desarrollo Social	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	8250 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	8250 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	DD	2 25/06/2021	002805 BOTELLINES CON AGUA		1,786.40	0.00	
	DD	2 25/06/2021	002805 HIELO		69.60	0.00	
	8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	44.00	44.00	0.00
	8250 2 253001 000001		Administrativo	0.00	44.00	44.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	44.00	44.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	44.00	44.00	0.00
	EA	2 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
	EA	2 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	11,150.00	7,680.29	18,830.29	0.00
	8250 2 261001 000002		Desarrollo Social	11,150.00	7,680.29	18,830.29	0.00
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	11,150.00	7,290.49	18,440.49	0.00
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,150.00	7,290.49	18,440.49	0.00
	D	6 02/06/2021	002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	11,150.00	
	D	12 16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		0.00	3,700.20	
	DD	4 16/06/2021	002823 GASOLINA		3,700.20	0.00	
	EA	2 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
8250 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	389.80	389.80	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	389.80	389.80	0.00
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	
8250 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		20,845.83	14,204.50	4,798.10	30,252.23
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001			Administrativo		0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001 000001			Direccion		0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,731.60	0.00	4,731.60
DD	2	25/06/2021	'002805	BOTELLINES DE AGUA		2,743.40	0.00	
DD	2	25/06/2021	'002805	GARRAFONES CON AGUA 19L		1,965.00	0.00	
DD	2	25/06/2021	'002805	HIELO		23.20	0.00	
8250 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	547.00	547.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo		0.00	547.00	547.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	547.00	547.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	547.00	547.00	0.00
EA	1	29/06/2021	'002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		547.00	0.00	
EA	1	29/06/2021	'002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	547.00	
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	401.36	401.36	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo		0.00	401.36	401.36	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	401.36	401.36	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	401.36	401.36	0.00
D	7	30/06/2021	'002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		401.36	0.00	
D	7	30/06/2021	'002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	401.36	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	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	438.00	438.00	1,010.00
8250 3 375001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social		1,010.00	438.00	438.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,010.00	304.00	304.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,010.00	304.00	304.00	1,010.00
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	134.00	134.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	134.00	134.00	0.00
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	134.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		18,548.23	8,086.54	3,411.74	23,223.03
8250 3 399001 000001			Administrativo		6,463.97	1,980.24	471.24	7,972.97

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion		6,463.97	1,731.23	222.23	7,972.97
	8250 3 399001 000001 000002		DIRECCION		6,463.97	1,731.23	222.23	7,972.97
DD	6	29/06/2021	'002832	COCA COLA 600ML		63.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832	COFFE MATE		42.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832	JUGOS		65.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832	MANZANILLAS		44.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832	POWERADE		72.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832	YOGURTH		104.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	'002832	CAFE		75.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002829	JUGOS JUMEX		78.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002829	NESCAFE		54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002829	POWERADE		96.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002829	YOGURTH		84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830	COCA COLA 2 LTS		84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830	COCA COLA 3 LTS		54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830	CUCHARAS		45.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830	PLATOS		130.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830	TENEDORES		15.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830	VASOS		140.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002824	AGUA		100.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002824	AZUCAR		30.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002824	COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002829	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002829	COFFE MATE		32.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
	8250 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	249.01	249.01	0.00
	8250 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	249.01	249.01	0.00
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
	8250 3 399001 000002		Desarrollo Social		12,084.26	6,106.30	2,940.50	15,250.06
	8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		12,084.26	6,106.30	2,940.50	15,250.06
	8250 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		12,084.26	6,106.30	2,940.50	15,250.06
D	2	02/06/2021	'002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		0.00	1,580.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	CEBOLLA		7.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	CHILE SERRANO		7.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	CLAMATO		27.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	COCA COLA		63.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	CUCHARAS		8.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	LIMON		15.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	PLATOS		20.99	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	SALCHICHAS		60.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	TOMATE		20.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	'002814	TOSTADAS		47.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830	COCA COLA		105.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830	JAMON		32.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002830	PAN BIMBO		40.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	'002825	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		751.96	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/06/2021	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGON, EL TECOMATE Y ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETO		1,680.94	0.00	
DD	5	30/06/2021	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTREGA DE DESPENSA EN EL PINO		744.96	0.00	
DD	5	30/06/2021	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y DESPENSAS EN CARRICITOS		772.95	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829 CUBETA DE CONSERVA		288.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830 CHORIZO		50.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	242.50	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,118.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	74,616.28	74,616.28	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,648.28	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	406,359.77	406,359.77	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	306,104.90	306,104.90	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	247,798.08	247,798.08	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	83,061.27	83,061.27	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	71,058.62	71,058.62	0.00
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		30,511.50	0.00	
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	30,511.50	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,547.12	0.00	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,547.12	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,002.65	12,002.65	0.00
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,526.40	0.00	
D	10	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,526.40	
D	11	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	115,058.55	115,058.55	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	93,445.50	93,445.50	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		39,794.85	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	39,794.85	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		53,650.65	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,650.65	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	21,613.05	21,613.05	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,849.20	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,849.20	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	49,678.26	49,678.26	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	32,953.86	32,953.86	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	32,953.86	32,953.86	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		13,003.95	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,003.95	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		-496.14	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	-496.14	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
8260 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	28,472.60	28,472.60	0.00
8260 1 134003 000001			Administrativo	0.00	16,259.39	16,259.39	0.00
8260 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	13,259.39	13,259.39	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,259.39	13,259.39	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,270.00	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,270.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,989.39	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,989.39	
8260 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,213.21	11,213.21	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,526.43	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,526.43	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	4,909.74	4,909.74	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,590.22	2,590.22	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
8260 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	393.18	393.18	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	393.18	393.18	0.00
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	24,924.48	24,924.48	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo	0.00	8,401.10	8,401.10	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	7,105.86	7,105.86	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,105.86	7,105.86	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,051.14	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,051.14	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,054.72	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,054.72	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	11,505.92	11,505.92	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,344.62	9,344.62	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,979.52	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,979.52	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,365.10	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,365.10	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,161.30	2,161.30	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		484.92	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	484.92	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,017.46	5,017.46	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,345.06	3,345.06	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,345.06	3,345.06	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,300.42	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,300.42	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	20,840.49	20,840.49	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001		Paperería y Artículos de Oficina	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
	8260 2 211001 000001		Administrativo	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		Direccion	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
D	8	22/06/2021	'002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		1,966.20	0.00	
D	8	22/06/2021	'002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,966.20	
	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	44.00	44.00	0.00
	8260 2 253001 000001		Administrativo	0.00	44.00	44.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	44.00	44.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	44.00	44.00	0.00
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	18,830.29	18,830.29	0.00
	8260 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	18,830.29	18,830.29	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,440.49	18,440.49	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,440.49	18,440.49	0.00
D	6	02/06/2021	'002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		11,150.00	0.00	
D	6	02/06/2021	'002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	11,150.00	
D	12	16/06/2021	'002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		3,700.20	0.00	
D	12	16/06/2021	'002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		0.00	3,700.20	
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
	8260 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	389.80	389.80	0.00
	8260 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	389.80	389.80	0.00
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	
	8260 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	4,798.10	4,798.10	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	547.00	547.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	547.00	547.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	547.00	547.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	547.00	547.00	0.00
EA	1	29/06/2021	'002822 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		547.00	0.00	
EA	1	29/06/2021	'002822 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	547.00	
	8260 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	401.36	401.36	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	401.36	401.36	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	401.36	401.36	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	401.36	401.36	0.00
D	7	30/06/2021	'002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		401.36	0.00	
D	7	30/06/2021	'002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	401.36	
	8260 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	438.00	438.00	0.00
	8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	438.00	438.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	304.00	304.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	304.00	304.00	0.00
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	
	8260 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	134.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	134.00	0.00
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	134.00	
	8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,411.74	3,411.74	0.00
	8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	471.24	471.24	0.00
	8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	222.23	222.23	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	222.23	222.23	0.00
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
	8260 3 399001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	249.01	249.01	0.00
	8260 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	249.01	0.00
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
	8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,940.50	2,940.50	0.00
	8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,940.50	2,940.50	0.00
	8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,940.50	2,940.50	0.00
	D 2 02/06/2021	'002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		1,580.00	0.00	
	D 2 02/06/2021	'002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		0.00	1,580.00	
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	242.50	
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,118.00	
	8260 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	74,616.28	74,616.28	0.00
	8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
	8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
	8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,648.28	3,648.28	0.00
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,648.28	
	EA 2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
	8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001	Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	D 10 15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
	D 10 15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
	D 11 30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	35,484.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		2,136,758.62	406,359.77	0.00	2,543,118.39
8270 1			Sueldos Ordinarios		1,575,710.28	306,104.90	0.00	1,881,815.18
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,293,753.07	247,798.08	0.00	1,541,551.15
8270 1 113001 000001			Administrativo		422,676.29	83,061.27	0.00	505,737.56
8270 1 113001 000001 000001			Direccion		357,913.79	71,058.62	0.00	428,972.41
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		357,913.79	71,058.62	0.00	428,972.41
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			30,511.50	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			40,547.12	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		64,762.50	12,002.65	0.00	76,765.15
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		64,762.50	12,002.65	0.00	76,765.15
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			5,526.40	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			6,476.25	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social		625,662.32	115,058.55	0.00	740,720.87
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		522,478.29	93,445.50	0.00	615,923.79
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		522,478.29	93,445.50	0.00	615,923.79
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			39,794.85	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			53,650.65	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		103,184.03	21,613.05	0.00	124,797.08
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		103,184.03	21,613.05	0.00	124,797.08
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			4,849.20	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			16,763.85	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social		245,414.46	49,678.26	0.00	295,092.72
8270 1 113001 000003 000006			Inapam		161,792.46	32,953.86	0.00	194,746.32
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		161,792.46	32,953.86	0.00	194,746.32
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			13,003.95	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			-496.14	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			20,446.05	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		83,622.00	16,724.40	0.00	100,346.40
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		83,622.00	16,724.40	0.00	100,346.40
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			8,362.20	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		128,002.80	28,472.60	0.00	156,475.40
8270 1 134003 000001			Administrativo		77,085.00	16,259.39	0.00	93,344.39
8270 1 134003 000001 000001			Direccion		62,085.00	13,259.39	0.00	75,344.39
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		62,085.00	13,259.39	0.00	75,344.39
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			5,270.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			7,989.39	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico		15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			1,500.00	0.00	
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social		45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
8270 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
8270 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		45,917.80	11,213.21	0.00	57,131.01
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			5,686.78	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			5,526.43	0.00	
8270 1 134003 000003			Asistencia Social		5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00

HORA: 05:49:57p. 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		5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			500.00	0.00	
			DEL ME					
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			500.00	0.00	
			DEL M					
8270 1	154004		Quinquenios		24,411.13	4,909.74	0.00	29,320.87
8270 1	154004 000001		Administrativo		5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
8270 1	154004 000001 000001		Direccion		5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		5,782.50	1,156.50	0.00	6,939.00
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			578.25	0.00	
			DEL ME					
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			578.25	0.00	
			DEL M					
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social		12,813.53	2,590.22	0.00	15,403.75
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		10,985.20	2,197.04	0.00	13,182.24
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,985.20	2,197.04	0.00	13,182.24
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			1,098.52	0.00	
			DEL ME					
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			1,098.52	0.00	
			DEL M					
8270 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,828.33	393.18	0.00	2,221.51
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,828.33	393.18	0.00	2,221.51
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			393.18	0.00	
			DEL M					
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		5,815.10	1,163.02	0.00	6,978.12
8270 1	154004 000003 000006		Inapam		3,181.00	636.20	0.00	3,817.20
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		3,181.00	636.20	0.00	3,817.20
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			318.10	0.00	
			DEL ME					
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			318.10	0.00	
			DEL M					
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,634.10	526.82	0.00	3,160.92
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,634.10	526.82	0.00	3,160.92
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			263.41	0.00	
			DEL ME					
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			263.41	0.00	
			DEL M					
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		129,543.28	24,924.48	0.00	154,467.76
8270 1	154005 000001		Administrativo		42,363.90	8,401.10	0.00	50,765.00
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		35,887.70	7,105.86	0.00	42,993.56
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		35,887.70	7,105.86	0.00	42,993.56
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			3,051.14	0.00	
			DEL ME					
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			4,054.72	0.00	
			DEL M					
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		6,476.20	1,295.24	0.00	7,771.44
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		6,476.20	1,295.24	0.00	7,771.44
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			647.62	0.00	
			DEL ME					
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			647.62	0.00	
			DEL M					
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		62,637.84	11,505.92	0.00	74,143.76
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		52,248.28	9,344.62	0.00	61,592.90
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		52,248.28	9,344.62	0.00	61,592.90
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			3,979.52	0.00	
			DEL ME					
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			5,365.10	0.00	
			DEL M					
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		10,389.56	2,161.30	0.00	12,550.86
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		10,389.56	2,161.30	0.00	12,550.86
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			484.92	0.00	
			DEL ME					
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			1,676.38	0.00	
			DEL M					
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		24,541.54	5,017.46	0.00	29,559.00
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		16,179.54	3,345.06	0.00	19,524.60
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		16,179.54	3,345.06	0.00	19,524.60
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			1,300.42	0.00	
			DEL ME					

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

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m.
FECHA: 13/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,362.00	1,672.40	0.00	10,034.40
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,362.00	1,672.40	0.00	10,034.40
D	10	15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	11	30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	121,446.76	20,840.49	0.00	142,287.25
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	543.07	1,966.20	0.00	2,509.27
8270 2	211001 000001		Administrativo	543.07	1,966.20	0.00	2,509.27
8270 2	211001 000001 000001		Direccion	543.07	1,966.20	0.00	2,509.27
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	543.07	1,966.20	0.00	2,509.27
D	8	22/06/2021	'002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		1,966.20	0.00	
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	44.00	0.00	116.00
8270 2	253001 000001		Administrativo	72.00	44.00	0.00	116.00
8270 2	253001 000001 000001		Direccion	72.00	44.00	0.00	116.00
8270 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	72.00	44.00	0.00	116.00
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
8270 2	261001		Combustibles y Lubricantes	98,084.44	18,830.29	0.00	116,914.73
8270 2	261001 000002		Desarrollo Social	98,084.44	18,830.29	0.00	116,914.73
8270 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	97,565.74	18,440.49	0.00	116,006.23
8270 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	97,565.74	18,440.49	0.00	116,006.23
D	6	02/06/2021	'002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		11,150.00	0.00	
D	12	16/06/2021	'002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		3,700.20	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
8270 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	518.70	389.80	0.00	908.50
8270 2	261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	518.70	389.80	0.00	908.50
EA	2	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
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	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
8270 2	296001 000002		Desarrollo Social	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
8270 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
8270 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,590.01	0.00	0.00	20,590.01
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	69,931.34	4,798.10	0.00	74,729.44
8270 3	314001		Telefonía tradicional	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
8270 3	314001 000001		Administrativo	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
8270 3	314001 000001 000001		Direccion	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
8270 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,747.00	547.00	0.00	3,294.00
EA	1	29/06/2021	'002822 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		547.00	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	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
8270 3	341001 000001		Administrativo	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
8270 3	341001 000001 000001		Direccion	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
8270 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,488.30	401.36	0.00	2,889.66
D	7	30/06/2021	'002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		401.36	0.00	
8270 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 05:49:57p. m. FECHA: 13/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9,281.61	438.00	0.00	9,719.61
8270 3 375001 000001		Administrativo	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000001 000001		Direccion	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000002		Desarrollo Social	6,479.01	438.00	0.00	6,917.01
8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,479.01	304.00	0.00	6,783.01
8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,479.01	304.00	0.00	6,783.01
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
8270 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	134.00	0.00	134.00
8270 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	134.00	0.00	134.00
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,398.23	3,411.74	0.00	11,809.97
8270 3 399001 000001		Administrativo	4,034.51	471.24	0.00	4,505.75
8270 3 399001 000001 000001		Direccion	4,034.51	222.23	0.00	4,256.74
8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,034.51	222.23	0.00	4,256.74
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
8270 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	249.01	0.00	249.01
8270 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	0.00	249.01
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
8270 3 399001 000002		Desarrollo Social	4,363.72	2,940.50	0.00	7,304.22
8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	4,363.72	2,940.50	0.00	7,304.22
8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,363.72	2,940.50	0.00	7,304.22
D	2 02/06/2021	'002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		1,580.00	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	369,670.24	74,616.28	0.00	444,286.52
8270 4 441001		Apoyos Economicos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8270 4 441001 000001		Administrativo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8270 4 441001 000001 000001		Direccion	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
8270 4 441005 000001		Administrativo	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
8270 4 441005 000001 000001		Direccion	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	8,380.24	3,648.28	0.00	12,028.52
EA	2 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
8270 4 451001 000001		Administrativo	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	354,840.00	70,968.00	0.00	425,808.00
D	10 15/06/2021	'002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	11 30/06/2021	'002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
GRAN TOTAL....:			38,617,264.64	3,081,727.20	3,081,727.20	39,411,571.08