

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:08a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	37,953.82	3,825,433.36	3,764,017.49	99,369.69
1112			Bancos/Tesorería	37,953.82	3,825,433.36	3,764,017.49	99,369.69
DD	3	30/04/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	37,944.54	3,825,433.36	3,764,017.49	99,360.41
1112 1 000001			CUENTA 35781	37,528.04	3,825,433.36	3,764,017.49	98,943.91
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,589.10	
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,264.65	
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,027.86	
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	152,761.12	
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,117.40	
D	4	07/01/2021	PAGO A PROVEEDO SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	6,600.50	
D	2	08/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL BAEZ GERARDO), POR TIMBRADO DE NOMINA		0.00	857.24	
D	3	19/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,800.00	
D	5	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	167,069.18	
D	5	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	5,215.21	
D	5	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	3,202.09	
D	5	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	4,712.28	
D	8	27/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)		0.00	1,050.00	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	5,215.21	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	780.20	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	3,202.09	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	4,712.28	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	164,285.92	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		8,151.13	0.00	
D	7	29/01/2021	ENTERO DE RETENCION DE ISR A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	108,396.00	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	102.00	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	16.32	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	4.00	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	0.64	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	360.00	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	57.60	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	77.24	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	12.35	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	30.00	
D	9	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	4.80	
D	1	02/02/2021	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (ALONSO CARRERA ARREDONDO)		0.00	8,151.13	
D	2	04/02/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,800.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	06/02/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2021			0.00	28,938.00	
D	9	10/02/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO			0.01	0.00	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	4,712.28	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	3,202.09	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	5,215.21	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	166,249.38	
D	5	17/02/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	10,215.10	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	42.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	6.72	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	400.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	64.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	16.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	2.56	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	30.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	4.80	
D	1	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	3,202.09	
D	1	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	4,712.28	
D	1	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	5,215.21	
D	1	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	167,249.38	
D	2	02/03/2021	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	17,375.20	
D	3	02/03/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			0.00	1,865.00	
D	4	05/03/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021			0.00	28,938.00	
D	5	10/03/2021	PAGO DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS 2020 (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC)			0.00	39,811.20	
D	7	11/03/2021	PAGO A PROVEEDOR POR REPARACION DE DOBLE RODADO 2015 (SIMONA DUARTE FELIX)			0.00	15,380.01	
D	6	17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	162,269.15	
D	6	17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	4,712.28	
D	6	17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	3,202.09	
D	6	17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	5,215.21	
D	8	18/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	11,561.20	
D	9	23/03/2021	PAGO DE MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS VEHICULO D.R. 2015 (JUAN DIEGO ZAZUETA)			0.00	6,380.00	
D	14	25/03/2021	PAGO DE PAGINA DE INTERNET DE DIF COSALÁ			0.00	1,190.00	
D	12	30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	143,136.61	
D	12	30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		8,151.13	0.00		
D	12	30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	6,035.21		
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	136.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	21.76	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	48.00	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	7.68	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	53.86	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	8.61	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	60.00	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	9.60	
D	1	05/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	14,000.50	
D	2	07/04/2021	PAGO A DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	8,151.13	
D	3	13/04/2021	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		0.00	549.00	
D	5	15/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	6,035.21	
D	5	15/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	148,336.61	
D	6	16/04/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	24,898.00	
D	12	16/04/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO		0.01	0.00	
D	7	21/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	2,300.00	
D	4	23/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)		0.00	23,820.41	
D	8	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	137,513.40	
D	8	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		9,151.13	0.00	
D	8	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	6,035.21	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	60.00	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	9.60	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	388.00	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	62.08	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	56.00	
D	10	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	8.96	
D	8	03/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	9,151.13	
D	1	04/05/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021		0.00	21,579.00	
D	2	04/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET		0.00	550.00	
D	3	04/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	9,600.10	
D	4	13/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)		0.00	2,400.00	
D	5	20/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	9,700.30	
D	9	20/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES MAYO 2021		0.00	138,124.62	
D	9	20/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES MAYO 2021		0.00	6,035.21	
D	10	27/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO 2021		0.00	550.00	
D	11	27/05/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ		0.00	4,500.00	
D	12	27/05/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	9,092.38	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021			0.00	18.00	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021			0.00	2.88	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021			0.00	232.00	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021			0.00	37.12	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021			0.00	32.00	
D	6	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021			0.00	5.12	
D	14	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	6,035.21	
D	14	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	132,154.65	
D	14	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			9,151.13	0.00	
D	1	01/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	9,151.13	
D	2	02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ)			0.00	11,815.00	
D	6	02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	11,150.00	
D	3	03/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA ( CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES)			0.00	5,676.20	
D	12	16/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	3,700.20	
D	4	17/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	6,035.21	
D	4	17/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	133,204.80	
D	5	18/06/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021			0.00	20,040.00	
D	8	22/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)			0.00	1,966.20	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	224.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	35.84	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	12.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	1.92	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	80.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	12.80	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	30.00	
D	7	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	4.80	
D	9	30/06/2021	ANTICIPO A PROVEEDOR AIDA HERNANDEZ QUINTERO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015			0.00	12,000.00	
D	2	01/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	3,892.28	
D	2	01/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	2,925.09	
D	2	01/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	6,035.21	
D	2	01/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	165,176.31	
D	3	02/07/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	8,200.20	
D	4	05/07/2021	ENTERO DE ISR RETINIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2021			0.00	24,341.00	
D	5	19/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	143,565.47	
D	5	19/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021			0.00	1,975.09	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	19/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	6,035.21	
D	6	20/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	3,892.28	
D	7	21/07/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	14,257.90	
D	13	26/07/2021	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.74	0.00	
D	8	30/07/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)		0.00	19,828.08	
D	11	30/07/2021	DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAGO REALIZADO A PROVEEDOR (ASCENCIÓN SALCIDO RODRIGUEZ)		0.00	19,828.08	
D	11	30/07/2021	DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAGO REALIZADO A PROVEEDOR (ASCENCIÓN SALCIDO RODRIGUEZ)		19,828.08	0.00	
D	12	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	12.00	
D	12	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	1.92	
D	12	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	112.00	
D	12	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	17.92	
D	12	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	159.44	
D	12	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	25.51	
D	12	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	30.00	
D	12	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	4.80	
D	1	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	10,196.30	
D	1	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	14,410.68	
D	1	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	4,969.97	
D	2	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	1,975.09	
D	2	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	3,892.28	
D	2	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	107,014.83	
D	3	03/08/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	10,600.20	
D	5	17/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	97,856.09	
D	6	18/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	6,035.21	
D	6	18/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	60,157.62	
D	6	18/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	4,969.97	
D	7	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,975.09	
D	7	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	3,892.28	
D	8	19/08/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	9,887.50	
D	11	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	34,055.77	
D	11	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,035.21	
D	11	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4,969.97	
D	9	23/08/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO A TRABAJADORES DE DIF COSALÁ		0.00	30,704.00	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	42.00	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6.72	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	256.00	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	40.96	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	16.00	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	2.56	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	30.00	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4.80	
D	1	02/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	97,403.59	
D	2	03/09/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	14,300.00	
D	3	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021		0.00	30,704.00	
D	9	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	60.00	
D	9	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9.60	
D	9	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	252.00	
D	9	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	40.32	
D	4	07/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	12,628.71	
D	4	07/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	3,892.28	
D	4	07/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4,969.97	
D	4	07/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,975.09	
D	6	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,035.21	
D	6	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	14,167.89	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,969.97	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,892.28	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,975.09	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	30,584.64	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	127,313.11	
D	8	17/09/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	18,936.40	
D	10	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	84.62	
D	10	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	13.53	
D	10	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	60.00	
D	10	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9.60	
EA	2	02/02/2021	0002736-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	549.00	
EA	3	09/02/2021	0002737-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,000.00	
EA	1	15/02/2021	0002735-A---*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	0002738-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	8,031.68	
EA	2	03/03/2021	0002739-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,991.54	
EA	5	04/03/2021	0002742-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	14,474.59	
EA	3	07/03/2021	0002740-A---*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	0002741-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	549.00	
EA	1	29/06/2021	0002743-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	547.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/06/2021	0002744-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,942.11	
EA	1	16/07/2021	0002745-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,896.44	
EA	2	23/07/2021	0002746-A	MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	20,000.00	
EA	1	05/08/2021	0002747-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	967.60	
EA	2	05/08/2021	0002748-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	549.00	
EA	3	27/08/2021	0002749-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,059.81	
EA	4	27/08/2021	0002750-A	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	550.00	
EA	5	31/08/2021	0002751-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,531.82	
EA	1	14/09/2021	0002752-A--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	2	14/09/2021	0002753-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	1,255.00	
IA	1	04/01/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	
IA	2	19/01/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		200,000.00	0.00	
IA	2	05/03/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		50,000.00	0.00	
IA	3	10/03/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	17/03/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		195,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		180,000.00	0.00	
IA	1	15/04/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		205,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		175,000.00	0.00	
IA	1	04/05/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
IA	1	02/06/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
IA	2	01/07/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		210,000.00	0.00	
IA	3	05/07/2021		00000000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		22,500.00	0.00	
IA	3	05/07/2021		00000000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		2,500.00	0.00	
IA	4	19/07/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		150,000.00	0.00	
IA	5	22/07/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
IA	6	22/07/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
IA	3	18/08/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		123,000.00	0.00	
IA	1	01/09/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		115,000.00	0.00	
IA	2	03/09/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,000.00	0.00	
IA	3	07/09/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		25,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:**  
11:59:12a. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			148,000.00	0.00	
IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			68,000.00	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
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		<b>59,484.92</b>	<b>4,210,952.78</b>	<b>4,200,863.65</b>	<b>69,574.05</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		<b>0.00</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>0.00</b>
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	4,167,740.00	4,167,740.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	3,771,000.00	3,771,000.00	0.00
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			190,000.00	0.00	
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			0.00	190,000.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			305,000.00	0.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			0.00	305,000.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			205,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			0.00	205,000.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			29,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	29,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			200,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	200,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			0.00	200,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			50,000.00	0.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			0.00	50,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			40,000.00	0.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			0.00	40,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			195,000.00	0.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			0.00	195,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			180,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021			0.00	180,000.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			0.00	205,000.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			205,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			175,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			0.00	175,000.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			25,000.00	0.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	25,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			175,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	175,000.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			160,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	160,000.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			12,000.00	0.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	12,000.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	2	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		210,000.00	0.00	
IA	2	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	210,000.00	
IA	3	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	3	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	4	19/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		150,000.00	0.00	
IA	4	19/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	150,000.00	
IA	5	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
IA	5	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
IA	6	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
IA	6	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	156,000.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	140,000.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		123,000.00	0.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	123,000.00	
IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		115,000.00	0.00	
IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	115,000.00	
IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,000.00	0.00	
IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	35,000.00	
IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		25,000.00	0.00	
IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,000.00	
IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		148,000.00	0.00	
IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	148,000.00	
IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		68,000.00	0.00	
IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	68,000.00	
1122 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
IA	7	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPT		255,600.00	0.00	
IA	7	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPT		0.00	255,600.00	
IA	6	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		141,140.00	0.00	
IA	6	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		0.00	141,140.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,999.28	13,193.00	13,190.00	37,002.28
1123 1		GASTOS POR CONROBAR	21,999.27	3.00	0.00	22,002.27
1123 1 000005		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006		BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	190.32	3.00	0.00	193.32
EA	5 04/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		3.00	0.00	
1123 3		PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	13,190.00	13,190.00	0.01
1123 4 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006		DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	14 25/03/2021	PAGO DE PAGINA DE INTERNET DE DIF COSALÁ		1,190.00	0.00	
D	15 30/03/2021	REGISTRO DE FACTURA POR PAGO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
1123 4 000007		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
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	
D	1 02/07/2021	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	12,000.00	
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	29,933.65	19,933.65	10,000.00
1125 1		CAJA	0.00	29,933.65	19,933.65	10,000.00
1125 1 000001		CAJA CHICA	0.00	29,933.65	19,933.65	10,000.00
1125 1 000001 000001		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	29,933.65	19,933.65	10,000.00
EA	3 09/02/2021	APERTURA DE CAJA CHICA PARA EJERCICIO 2021		10,000.00	0.00	
EA	2 03/03/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALÁ		9,991.54	0.00	
EA	2 03/03/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALÁ		0.00	9,991.54	
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	22,485.64	86.13	0.00	22,571.77
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,485.64	86.13	0.00	22,571.77
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	22,485.64	86.13	0.00	22,571.77
D	10 15/03/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		75.89	0.00	
D	11 30/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10.24	0.00	
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6		BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233		Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1		EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240		Bienes Muebles	667,757.08	10,250.00	59,660.91	618,346.17
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	273,597.70	10,250.00	54,526.91	229,320.79
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	90,605.13	0.00	23,988.51	66,616.62
1241 1 000001		ADMINISTRACION	71,876.62	0.00	13,038.50	58,838.12
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 # INV(1201-001-001-009)	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 # INV(1201-002-001-027)	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 # INV(1201-001-001-003)	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

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	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 # INV(1241-001-014-092)	5,637.70	0.00	5,637.70	0.00
DAF	5	18/08/2021	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL		0.00	5,637.70	
	1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	3,700.40	0.00	3,700.40	0.00
DAF	6	18/08/2021	SOFA DE 1 PLAZA		0.00	3,700.40	
	1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	3,700.40	0.00	3,700.40	0.00
DAF	7	18/08/2021	SOFA DE 1 PLAZA		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 # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	10,950.01	1,828.50
	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 # INV(1201-002-001-152)	10,950.01	0.00	10,950.01	0.00
DAF	15	18/08/2021	MINISPLIT CON CONDENSADOR		0.00	10,950.01	
	1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	10,250.00	19,350.00	32,150.00
	1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)	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	10,250.00	19,350.00	25,550.00
	1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
DAF	13	18/08/2021	16 SILLAS PARA COMEDOR		0.00	3,200.00	
	1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
DAF	14	18/08/2021	14 SILLAS PARA MESA		0.00	11,900.00	
	1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)	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 # INV(1201-002-001-028)	500.00	0.00	500.00	0.00
DAF	1	18/08/2021	EXPRIMIDOR METALICO MANUAL		0.00	500.00	
	1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO # INV(1201-002-001-029)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
DAF	2	18/08/2021	ESTUFA IND MARCA FERRO		0.00	1,750.00	
	1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA # INV(1201-002-001-030)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DAF	3	18/08/2021	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA		0.00	2,000.00	
	1241 2 000002 000013		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000014			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000015			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000016			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000017			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000018			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000019			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000020			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000021			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000022			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000023			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000024			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000025			1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
1241 2 000002	000026			1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	0.00	850.00
D	14	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002	000027			1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	0.00	850.00
D	14	18/08/2021		'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002	000028			1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	0.00	850.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000029	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000030	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000031	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000032	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000033	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000034	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	8,807.90	115,037.17
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 # INV(1201-002-001-023)	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 # INV(1201-002-001-039)	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006			1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007			1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008			LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	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 # INV(1201-002-001-094)	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 # INV(1201-002-001-094)	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 # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002			DIRECCION	55,060.57	0.00	8,807.90	46,252.67
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	6,540.10	0.00
DAF	8	18/08/2021	'CPU ARMADO ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ 1TB GN/DVDRW		0.00	6,540.10	
1241 3 000002 000003	DAF	9	18/08/2021	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	2,267.80
DAF	9	18/08/2021	'MONITOR 19"		0.00	2,267.80	
1241 3 000002 000004			IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005			LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	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	2,380.50	15,517.00
1241 9 000001			ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	2,380.50	15,517.00

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,380.50	0.00
DAF		12 18/08/2021	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000		0.00	2,380.50	
	1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
	1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
<b>1242</b>			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>17,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234.00</b>	<b>15,293.00</b>
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	2,234.00	12,399.00
1242 1 000001			ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	2,234.00	3,500.00
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 # INV(1201-002-001-019)	2,234.00	0.00	2,234.00	0.00
DAF		4 18/08/2021	RADIOGRABADORA SONY		0.00	2,234.00	
1242 1 000002			ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001			VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002			BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001			ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001			CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
<b>1243</b>			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
1243 1			Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001			ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001			TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002			BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003			DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	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 # INV(1201-002-001-117)	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# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
<b>1244</b>			Vehículos y Equipo de Transporte	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
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
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>58,742.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>55,842.38</b>
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001			ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002			DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001			1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	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 # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007			INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,900.00	1,730.00
	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 # INV(1201-002-001-052)		800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)		250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002		ANCIANOS		3,330.00	0.00	2,900.00	430.00
	1246 7 000002 000001		5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS # INV(1201-002-001-033)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	DAF	10 18/08/2021	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS			0.00	2,000.00	
	1246 7 000002 000002		3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER # INV(1201-002-001-034)		900.00	0.00	900.00	0.00
	DAF	11 18/08/2021	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER			0.00	900.00	
	1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)		150.00	0.00	0.00	150.00
	1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO		120.00	0.00	0.00	120.00
	1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN		160.00	0.00	0.00	160.00
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<b>416,202.03</b>	<b>20,117.51</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		<b>416,202.03</b>	<b>20,117.51</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		109,209.57	6,519.00	0.00	102,690.57
	1263 1 000001		ACUMULADA		109,209.57	6,519.00	0.00	102,690.57
	DAF	5 18/08/2021	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL			2,818.80	0.00	
	DAF	6 18/08/2021	SOFA DE 1 PLAZA			1,850.10	0.00	
	DAF	7 18/08/2021	SOFA DE 1 PLAZA			1,850.10	0.00	
	DAF	15 18/08/2021	MINISPLIT CON CONDENSADOR			0.00	0.00	
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001		ACUMULADA		232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001		ACUMULADA		42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	DAF	8 18/08/2021	CPU ARMADO ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ 1TB GN/DVDRW			0.00	0.00	
	DAF	9 18/08/2021	MONITOR 19"			0.00	0.00	
	1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		8,255.76	8,255.76	0.00	0.00
	1263 4 000001		ACUMULADA		8,255.76	8,255.76	0.00	0.00
	D	13 18/08/2021	ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS			-2,600.00	0.00	
	D	14 18/08/2021	ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS			-7,650.00	0.00	
	DAF	1 18/08/2021	EXPRIMIDOR METALICO MANUAL			500.00	0.00	
	DAF	2 18/08/2021	ESTUFA IND MARCA FERRO			1,750.00	0.00	
	DAF	3 18/08/2021	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA			1,155.76	0.00	
	DAF	13 18/08/2021	16 SILLAS PARA COMEDOR			3,200.00	0.00	
	DAF	14 18/08/2021	14 SILLAS PARA MESA			11,900.00	0.00	
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO		62.25	62.25	0.00	0.00
	1263 6 000001		ACUMULADA		62.25	62.25	0.00	0.00
	DAF	4 18/08/2021	RADIOGRABADORA SONY			62.25	0.00	
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO		19,625.67	2,900.00	0.00	16,725.67
	1263 7 000001		ACUMULADA		19,625.67	2,900.00	0.00	16,725.67
	DAF	10 18/08/2021	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS			2,000.00	0.00	
	DAF	11 18/08/2021	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER			900.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 9			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,689.29	2,380.50	0.00	2,308.79
1263 9 000001	DAF	12 18/08/2021	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000		4,624.26	2,380.50	0.00	2,243.76
1263 9 000002			EQUIPO MEDICO		65.03	0.00	0.00	65.03
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>6,111,536.66</b>	<b>3,583,919.57</b>	<b>4,019,009.78</b>	<b>6,546,626.87</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>170,751.01</b>	<b>2,938,704.32</b>	<b>3,081,692.57</b>	<b>313,739.26</b>
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS		170,751.01	2,938,704.32	3,081,692.57	313,739.26
2111 3 000001			NOMINAS		170,751.01	2,938,704.32	3,081,692.57	313,739.26
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		170,751.01	2,938,704.32	3,081,692.57	313,739.26
D		1 04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020			170,760.13	0.00	
D		10 15/01/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	180,978.96	
D		5 19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021			180,198.76	0.00	
D		6 29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021			170,044.57	0.00	
D		11 31/01/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	177,415.50	
D		1 02/02/2021	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (ALONSO CARRERA ARREDONDO)			8,151.13	0.00	
D		4 15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			179,378.96	0.00	
D		6 15/02/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	179,378.96	
D		7 28/02/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	180,378.96	
D		1 01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			180,378.96	0.00	
D		10 15/03/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	175,399.03	
D		6 17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			175,398.73	0.00	
D		11 30/03/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	149,171.82	
D		12 30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			141,020.69	0.00	
D		2 07/04/2021	PAGO A DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			8,151.13	0.00	
D		5 15/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			154,371.82	0.00	
D		9 15/04/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021			0.00	154,371.82	
D		8 30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			128,362.27	0.00	
D		8 30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			6,035.21	0.00	
D		11 30/04/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2021			0.00	143,548.61	
D		8 03/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			9,151.13	0.00	
D		7 15/05/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO 2021			0.00	144,159.83	
D		9 20/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES MAYO 2021			144,159.83	0.00	
D		13 30/05/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	138,919.62	
D		14 31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			129,038.73	0.00	
D		1 01/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			9,151.13	0.00	
D		10 15/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	139,240.01	
D		4 17/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			139,240.01	0.00	
D		11 30/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	178,028.89	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			178,028.89	0.00	
D	9	15/07/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			0.00	185,045.00	
D	5	19/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021			151,575.77	0.00	
D	6	20/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			3,892.28	0.00	
D	10	31/07/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			0.00	184,045.00	
D	1	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			29,576.95	0.00	
D	2	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			112,882.20	0.00	
D	4	15/08/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			0.00	182,545.00	
D	5	17/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			97,856.09	0.00	
D	6	18/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			71,162.80	0.00	
D	7	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			5,867.37	0.00	
D	11	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			45,060.95	0.00	
D	12	31/08/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			0.00	182,092.50	
D	1	02/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			97,403.59	0.00	
D	4	07/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			23,466.05	0.00	
D	5	15/09/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	215,790.06	
D	6	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			20,203.10	0.00	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			168,735.09	0.00	
D	11	30/09/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	191,183.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>576,731.06</b>	<b>328,247.25</b>	<b>339,357.53</b>	<b>587,841.34</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		576,731.06	328,247.25	339,357.53	587,841.34
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDE		2,460.00	5,315.00	5,315.00	2,460.00
D	8	27/01/2021	2   8149 27/01/2021 0000144.83	1 002733		1,050.00	0.00	
D	3	02/03/2021	2   8293 02/03/2021 0000257.24	1 002743		1,865.00	0.00	
D	4	13/05/2021	2   8875 13/05/2021 0000331.03	1 002779		2,400.00	0.00	
DD	3	27/01/2021	2   8149 27/01/2021 00144.8300 1.0000 002733	PRODUCTOS PARA MANTENI		0.00	1,050.00	
DD	2	02/03/2021	2   8293 02/03/2021 00257.2400 1.0000 002743	PRODUCTOS PARA MANTENI		0.00	1,865.00	
DD	1	13/05/2021	2   8875 13/05/2021 00331.0300 1.0000 002779	AMOTIGUADORES PARA VEH		0.00	2,400.00	
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		6,600.50	181,985.30	175,384.80	0.00
D	4	07/01/2021	17   197 31/12/2020 0000889.03	1 002723		6,600.50	0.00	
D	3	19/01/2021	17   207 15/01/2021 0000000646	1 002732		4,800.00	0.00	
D	2	04/02/2021	17   218 31/01/2021 0000646.44	1 002738		4,800.00	0.00	
D	5	17/02/2021	17   229 15/02/2021 0001376.35	1 002739		10,215.10	0.00	
D	2	02/03/2021	17   C5 243 01/03/2021 0002341.82	1 002742		17,375.20	0.00	
D	8	18/03/2021	17   C5 251 16/03/2021 0001158.45	1 002746		11,561.20	0.00	
D	1	05/04/2021	17   C5 262 01/04/2021 0001887.26	1 002774		14,000.50	0.00	
D	7	21/04/2021	17   C5 272 16/04/2021 0000310.07	1 002776		2,300.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	04/05/2021	17	C5 292 30/04/2021 0001293.54	1 002778	9,600.10	0.00	
D	5	20/05/2021	17	C5 302 14/05/2021 0001308.52	1 002780	9,700.30	0.00	
D	6	02/06/2021	17	314 31/05/2021 0001503.63	1 002790	11,150.00	0.00	
D	12	16/06/2021	17	C5 328 16/06/2021 0000498.98	1 002823	3,700.20	0.00	
D	3	02/07/2021	17	339 01/07/2021 0001105.84	1 002833	8,200.20	0.00	
D	7	21/07/2021	17	C5 353 15/07/2021 0001923.38	1 002834	14,257.90	0.00	
D	3	03/08/2021	17	C5 361 31/07/2021 0001429.47	1 002837	10,600.20	0.00	
D	8	19/08/2021	17	C5 373 16/08/2021 0001333.77	1 002839	9,887.50	0.00	
D	2	03/09/2021	17	C5 389 31/08/2021 0001927.71	1 002845	14,300.00	0.00	
D	8	17/09/2021	17	C5 397 16/09/2021 0002555.38	1 002857	18,936.40	0.00	
DD	2	15/01/2021	17	207 15/01/2021 00646.0000 1.0000 002732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,800.00	
DD	4	31/01/2021	17	218 31/01/2021 00646.4400 1.0000 002738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,800.00	
DD	1	15/02/2021	17	229 15/02/2021 01376.3500 1.0000 002739	COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	10,215.10	
DD	1	01/03/2021	17	C5 243 01/03/2021 02341.8200 1.0000 002742	COMBUSTIBLE UTILIZADOS	0.00	17,375.20	
DD	5	16/03/2021	17	C5 251 16/03/2021 01158.4500 1.0000 002746	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,561.20	
DD	1	01/04/2021	17	C5 262 01/04/2021 01887.2600 1.0000 002774	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,000.50	
DD	2	16/04/2021	17	C5 272 16/04/2021 00310.0700 1.0000 002776	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,300.00	
DD	4	30/04/2021	17	C5 292 30/04/2021 01293.5400 1.0000 002778	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,600.10	
DD	2	14/05/2021	17	C5 302 14/05/2021 01308.5200 1.0000 002780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,700.30	
DD	3	31/05/2021	17	314 31/05/2021 01503.6300 1.0000 002790	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,150.00	
DD	4	16/06/2021	17	C5 328 16/06/2021 0000498.98 1.0000 002823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,700.20	
DD	2	01/07/2021	17	339 01/07/2021 0001105.84 1.0000 002833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	8,200.20	
DD	3	15/07/2021	17	C5 353 15/07/2021 0001923.38 1.0000 002834	COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	14,257.90	
DD	4	31/07/2021	17	C5 361 31/07/2021 0001429.47 1.0000 002837	COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	10,600.20	
DD	1	16/08/2021	17	C5 373 16/08/2021 0001333.77 1.0000 002839	COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	9,887.50	
DD	4	31/08/2021	17	C5 389 31/08/2021 0001927.71 1.0000 002845	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,300.00	
DD	1	16/09/2021	17	C5 397 16/09/2021 0002555.38 1.0000 002857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	18,936.40	
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	10,837.60	33,687.78

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	3	31/08/2021	45	1274 31/08/2021 0000460.00 1.0000 002844	AGUA UTILIZADA PARA CO	0.00	4,250.00	
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	36,224.20	12,000.01	13,287.61	37,511.80
D	1	02/07/2021	51	F819 02/07/2021 0001655.17	1 002792	12,000.01	0.00	
DD	5	01/04/2021	51	f768 20/01/2021 00177.6000 1.0000 002793	SERVICIOS DE DESPONCHE	0.00	1,287.60	
DD	1	02/07/2021	51	F819 02/07/2021 01655.1700 1.0000 002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS	0.00	12,000.01	
2112 1 000047				JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048				ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049				ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052				KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	60,364.71	43,648.49	40,388.85	57,105.07
D	4	23/04/2021	66	20485 30/09/2020 0000057.39	1 002655	1,438.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	3A7B3 30/09/2020 0000000000	1 002656	1,068.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	50B3E 30/09/2020 0000063.17	1 002658	1,467.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	ECF30 30/09/2020 0000010.21	1 002659	1,378.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	F8467 30/09/2020 0000000000	1 002657	799.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	1B09A 30/09/2020 0000062.08	1 002662	658.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	00DC9 21/07/2020 0000000000	1 002647	503.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	0477D 21/07/2020 0000007.45	1 002646	469.01	0.00	
D	4	23/04/2021	66	12B56 21/07/2020 0000028.28	1 002650	522.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	25DFF 21/07/2020 0000000000	1 002648	516.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	543B3 22/07/2020 0000008.28	1 002649	547.03	0.00	
D	4	23/04/2021	66	CFA01 23/07/2020 00000009.1	1 002645	356.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	3F771 21/07/2020 0000007.44	1 002643	324.97	0.00	
D	4	23/04/2021	66	455A2 21/07/2020 0000007.44	1 002642	238.97	0.00	
D	4	23/04/2021	66	6C25C 21/07/2020 0000042.47	1 002641	439.95	0.00	
D	4	23/04/2021	66	71ACB 21/07/2020 0000000000	1 002639	486.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	9A775 22/07/2020 0000000000	1 002640	468.50	0.00	
D	4	23/04/2021	66	31105 23/07/2020 0000031.71	1 002644	229.98	0.00	
D	4	23/04/2021	66	31759 29/10/2020 0000104.82	1 002703	1,383.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	B05A2 29/10/2020 0000041.65	1 002702	1,537.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	AFAE1 30/10/2020 0000047.18	1 002706	827.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	C0D64 30/10/2020 0000022.48	1 002705	650.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	29120 18/12/2020 0000065.66	1 002713	650.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	8F798 18/12/2020 0000084.28	1 002712	611.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	0875E 31/08/2020 0000016.55	1 002652	665.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	3AEB8 31/08/2020 0000019.31	1 002653	678.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	A6C35 31/08/2020 0000079.59	1 002651	1,327.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	24C67 29/10/2020 0000029.51	1 002704	1,109.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	43478 30/09/2020 0000031.18	1 002661	1,824.00	0.00	
D	4	23/04/2021	66	F321E 30/09/2020 0000053.24	1 002660	650.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	821 01/10/2016 0000000000	1 000742	1,246.02	0.00	
D	8	30/07/2021	66	859 30/10/2016 0000000000	1 000644	180.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	860 30/10/2016 0000000000	1 000645	507.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	861 30/10/2016 0000000000	1 000646	785.02	0.00	
D	8	30/07/2021	66	9F367 18/12/2020 0000066.76	1 002716	1,101.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	CC9C8 18/12/2020 0000041.66	1 002714	1,279.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/07/2021	66	DF517 18/12/2020 0000028.55	1 002718	776.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	C67DC 30/11/2020 0000005.79	1 002707	1,485.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	C9F3C 30/11/2020 0000089.25	1 002708	1,701.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	6B2C0 01/12/2020 0000085.66	1 002697	698.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	95322 01/12/2020 0000084.13	1 002717	944.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	0EC31 18/12/2020 0000132.83	1 002715	1,268.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	9C4D 18/12/2020 0000068.39	1 002719	1,161.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	862 30/10/2016 0000172.72	1 000647	1,284.14	0.00	
D	8	30/07/2021	66	863 30/10/2016 0000189.23	1 000648	1,371.90	0.00	
D	8	30/07/2021	66	168CE 30/11/2020 0000000000	1 002699	977.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	176C6 30/11/2020 0000000000	1 002698	831.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	4C8F1 30/11/2020 0000000000	1 002701	1,059.00	0.00	
D	8	30/07/2021	66	B24F8 30/11/2020 0000000000	1 002700	1,174.00	0.00	
DD	5	25/02/2021	66	6751 25/02/2021 00000.0000 1.0000 002769	PRODUCTOS PARA ELABORA	0.00	760.97	
DD	5	25/02/2021	66	4136 25/02/2021 00108.5400 1.0000 002767	PRODUCTOS UTILIZADOS E	0.00	1,116.94	
DD	5	25/02/2021	66	9073 25/02/2021 00000.0000 1.0000 002768	PRODUCTOS UTILIZADOS E	0.00	1,010.00	
DD	3	28/02/2021	66	6901E 28/02/2021 00079.5800 1.0000 002756	ARTICULOS DE ASEO Y LI	0.00	576.99	
DD	3	28/02/2021	66	E70B0 28/02/2021 00094.3400 1.0000 002758	PRODUCTOS PARA ALIMENT	0.00	683.98	
DD	3	28/02/2021	66	22C22 25/02/2021 00000.0000 1.0000 002753	ARTICULOS DE ASEO Y LI	0.00	1,687.98	
DD	3	28/02/2021	66	3323E 25/02/2021 00137.8000 1.0000 002751	ARTICULOS DE ASEO Y LI	0.00	1,344.12	
DD	3	28/02/2021	66	0766B 25/02/2021 00102.4800 1.0000 002752	ARTICULOS UTILIZADOS E	0.00	742.99	
DD	4	28/02/2021	66	996B 28/02/2021 00000.0000 1.0000 002762	PRODUCTOS PARA ELABORA	0.00	1,124.00	
DD	4	28/02/2021	66	2DAD 28/02/2021 00060.8700 1.0000 002761	articulos para elabora	0.00	1,272.32	
DD	4	28/02/2021	66	474A 27/02/2021 00000.0000 1.0000 002760	ARTICULOS DE LIMPIEZZ	0.00	1,797.75	
DD	4	28/02/2021	66	82F1 28/02/2021 00054.0600 1.0000 002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	968.99	
DD	7	27/03/2021	66	A4ED 26/03/2021 00088.9600 1.0000 002773	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	716.02	
DD	7	27/03/2021	66	0787 27/03/2021 00097.0900 1.0000 002772	ARTICULOS UTILIZADOS E	0.00	1,249.98	
DD	7	27/03/2021	66	9B4D 27/03/2021 00088.2700 1.0000 002771	ARTICULOS UTILIZADOS E	0.00	1,093.02	
DD	6	30/04/2021	66	2AAE8 30/04/2021 00077.7900 1.0000 002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	578.00	
DD	6	30/04/2021	66	AD2E3 30/04/2021 00069.1000 1.0000 002795	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	501.01	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2021	66   92B7B 30/04/2021 00005.7900 1.0000 002796	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	383.00	
DD	6	30/04/2021	66   38388 30/04/2021 00023.5900 1.0000 002797	PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	391.02	
DD	6	30/04/2021	66   CEEB3 30/04/2021 00016.5600 1.0000 002798	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	301.00	
DD	6	30/04/2021	66   D3CD9 30/04/2021 00043.8700 1.0000 002799	PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	539.00	
DD	6	30/04/2021	66   EA756 30/04/2021 00007.1600 1.0000 002800	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	320.98	
DD	8	30/04/2021	66   46960 30/04/2021 0000064.13 1.0000 002816	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	886.01	
DD	8	30/04/2021	66   4F6DD 30/04/2021 0000131.74 1.0000 002817	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	955.02	
DD	8	30/04/2021	66   BD794 30/04/2021 0000014.90 1.0000 002818	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	592.99	
DD	8	30/04/2021	66   56957 30/04/2021 0000040.70 1.0000 002819	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	1,076.04	
DD	8	30/04/2021	66   9669A 30/04/2021 0000012.14 1.0000 002820	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	502.02	
DD	5	27/05/2021	66   69CDE 27/05/2021 0000021.38 1.0000 002812	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	517.03	
DD	5	27/05/2021	66   C2771 27/05/2021 0000045.83 1.0000 002810	PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	898.95	
DD	5	27/05/2021	66   E2A51 27/05/2021 0000044.28 1.0000 002809	ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	571.00	
DD	5	27/05/2021	66   ED3D3 27/05/2021 0000255.45 1.0000 002801	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,899.95	
DD	6	27/05/2021	66   8030F 27/05/2021 0000008.69 1.0000 002811	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	614.00	
DD	6	29/06/2021	66   F8C27 29/06/2021 0000040.82 1.0000 002832	PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	647.98	
DD	3	30/06/2021	66   F64FC 30/06/2021 0000051.86 1.0000 002813	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	376.01	
DD	3	30/06/2021	66   368E5 30/06/2021 0000012.69 1.0000 002814	PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	279.99	
DD	3	30/06/2021	66   3AA41 29/06/2021 0000081.52 1.0000 002815	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	591.01	
DD	5	30/06/2021	66   6271B 29/06/2021 0000161.66 1.0000 002824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		0.00	1,360.02	
DD	5	30/06/2021	66   7A6372 30/06/2021 0000035.99 1.0000 002825	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	751.96	
DD	5	30/06/2021	66   334E5 30/06/2021 0000069.10 1.0000 002826	ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	1,680.94	
DD	5	30/06/2021	66   64391 30/06/2021 0000026.06 1.0000 002827	PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	744.96	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	5	27/07/2021	66	61486 27/07/2021 0000215.98 1.0000 002851  ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,739.96	
DD	5	27/07/2021	66	02328 27/07/2021 0000016.14 1.0000 002852  ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	942.01	
DD	5	27/07/2021	66	E8C94 27/07/2021 0000000.00 1.0000 002853  PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	885.00	
DD	5	27/07/2021	66	E585E 27/07/2021 0000036.13 1.0000 002854  ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	593.99	
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
				ARREDONDO				
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	4,900.00	0.00	600.00	5,500.00
DD	9	01/04/2021	125	A231 19/02/2021 0000000.00 1.0000 002831 CONSUMO DE TORTILLAS E		0.00	600.00	
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149				MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	6,255.00	0.00	4,100.01	10,355.01
DD	2	14/09/2021	173	3ED27 14/09/2021 0000565.52 1.0000 002861 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	4,100.01	
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	5	10/03/2021	178	3680 10/03/2021 00005491.2  1 002744		39,811.20	0.00	
DD	3	10/03/2021	178	3680 10/03/2021 05491.2000 1.0000 002744  AUDITORIA SOBRE ESTADO		0.00	39,811.20	
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	2,222.60	2,222.61	0.01
DD	2	05/08/2021	182	3435 05/08/2021 0000133.46 1.0000 002840  PRODUCTOS DE LIMPIEZA		0.00	967.61	
DD	3	14/09/2021	182	3505 14/09/2021 0000147.80 1.0000 002863  ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,255.00	
EA	1	05/08/2021	182	3435 05/08/2021 0000133.46  1 002840		967.60	0.00	
EA	2	14/09/2021	182	3505 14/09/2021 00000147.8  1 002863		1,255.00	0.00	
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	10,235.00	11,815.00	1,580.00	0.00
D	2	02/06/2021	183	C7E0B 29/09/2020 0000000000  1 002624		850.00	0.00	
D	2	02/06/2021	183	6B3D7 12/05/2021 0000000000  1 002802		1,580.00	0.00	
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	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	12/05/2021	183	6B3D7 12/05/2021 000000.00 1.0000 002802 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	1,580.00	
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	15,380.01	15,380.01	0.00
D	7	11/03/2021	186	3233 11/03/2021 0002131.39  1 002745		15,380.01	0.00	
DD	4	11/03/2021	186	3233 11/03/2021 02131.3900 1.0000 002745 REFACCIONES Y MANO DE		0.00	15,380.01	
2112 1 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	0.00	19,441.60	19,441.60
DD	7	01/04/2021	189	4941 12/02/2021 0002681.60 1.0000 002804 ADQUISICIÓN DE PAPELER		0.00	19,441.60	
2112 1 000195				ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	857.24	1,472.04	614.80
D	2	08/01/2021	195	6120 08/01/2021 0000118.24  1 002731		857.24	0.00	
DD	1	08/01/2021	195	6120 08/01/2021 00118.2400 1.0000 002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE		0.00	857.24	
DD	5	10/08/2021	195	6893 10/08/2021 0000084.80 1.0000 002855 TIMBRES UTILIZADOS DUR		0.00	614.80	
2112 1 000196				JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
D	9	23/03/2021	196	62603 23/02/2021 0000000880  1 002748		6,380.00	0.00	
DD	2	23/02/2021	196	62603 23/02/2021 00880.0000 1.0000 002748 MADERA PARA RESTAURACI		0.00	6,380.00	
2112 1 000197				DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	15	30/03/2021	197	18224 30/03/2021 0000000000  1 002766		1,190.00	0.00	
DD	6	30/03/2021	197	18224 30/03/2021 00000.0000 1.0000 002766 RENOVACION DE SERVICIO		0.00	1,190.00	
2112 1 000198				ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
D	8	22/06/2021	198	A 2269 21/06/2021 00000271.2  1 002803		1,966.20	0.00	
DD	1	21/06/2021	198	A 2269 21/06/2021 0000271.20 1.0000 002803 HOJAS MEMBRETADAS UTIL		0.00	1,966.20	
<b>2117</b>				<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto</b>	<b>4,501,433.56</b>	<b>316,968.00</b>	<b>597,929.67</b>	<b>4,782,395.23</b>
2117 1				Plazo				
2117 1 000001				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,501,433.56	316,968.00	597,929.67	4,782,395.23
D	10	15/01/2021	002736	ISSSTE	2,265,176.90	0.00	267,559.82	2,532,736.72
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	15,868.89	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	15,868.89	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,868.89	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,868.89	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	15,300.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,369.65	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	12,369.65	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	11,528.71	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	11,528.71	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	11,021.55	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	10,943.53	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,538.65	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,305.15	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,305.15	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,305.15	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,305.15	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	16,305.15	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,819.12	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,138.94	
2117 1 000002			SINDICALES		7,253.92	0.00	12,985.10	20,239.02
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	717.68	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	717.68	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	717.68	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	717.68	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	717.68	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	717.68	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	717.68	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	638.53	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	638.53	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	638.53	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	638.53	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	757.68	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	757.68	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	757.68	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	757.68	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	757.68	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	757.68	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	861.14	
2117 1 000003			ISPT		937,929.07	316,968.00	246,118.01	867,079.08
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	14,469.18	
D	7	29/01/2021		ENTERO DE RETENCION DE ISR A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020		106,826.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	14,469.18	
D	3	06/02/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2021		28,938.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	14,469.18	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,469.18	
D	4	05/03/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021		28,938.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	13,590.59	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	11,307.01	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	11,307.01	
D	6	16/04/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MARZO 2021		24,898.00	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	10,271.67	
D	1	04/05/2021	ENTERO DE ISR	RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021		21,579.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	10,271.67	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,768.51	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	9,768.51	
D	5	18/06/2021	ENTERO DE ISR	RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021		20,040.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,572.00	
D	4	05/07/2021	ENTERO DE ISR	RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2021		24,341.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,351.75	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,351.75	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,351.75	
D	9	23/08/2021	ENTERO DE ISR	RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO A TRABAJADORES DE DIF COSALÁ		30,704.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,351.75	
D	3	03/09/2021	ENTERO DE ISR	RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021		30,704.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	16,120.62	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,256.96	
EA	2	23/07/2021	FINIQUITO DE MARBELLA	SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	3,599.74	
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		842,743.30	0.00	71,266.74	914,010.04
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	5,138.94	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	5,138.94	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,138.94	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,138.94	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,138.94	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	2,456.40	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	2,456.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	2,456.40	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	2,456.40	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,456.40	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,456.40	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,138.94	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,138.94	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,138.94	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,138.94	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,138.94	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/09/2021	002856] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	5,138.94	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>862,621.03</b>	<b>0.00</b>	<b>30.01</b>	<b>862,651.04</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,621.03	0.00	30.01	862,651.04
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	6.60	0.00	30.00	36.60
EA	1	02/03/2021	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	30.00	
2119 1 000009			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.01	0.01
D	1	02/07/2021	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	0.01	
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.76</b>	<b>0.80</b>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.76</b>	<b>0.80</b>
2191 1			BANCO	0.04	0.00	0.76	0.80
2191 1 000001			BANAMEX	0.04	0.00	0.76	0.80
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.04	0.00	0.76	0.80
D	9	10/02/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.01	
D	12	16/04/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.01	
D	13	26/07/2021	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.74	
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>-73,986.12</b>	<b>-73,986.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-73,986.12	-73,986.12	0.00	0.00
D	12	02/01/2021	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-73,986.12	0.00	
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-6,468,695.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,986.12</b>	<b>-6,542,681.77</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,468,695.65	0.00	-73,986.12	-6,542,681.77
3220 1 000001			EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009			EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010			EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012			AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021			EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022			EJERCICIO 2020	0.00	0.00	-73,986.12	-73,986.12
D	12	02/01/2021	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	-73,986.12	
<b>3230</b>			Revalúos	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
<b>3232</b>			Revalúo de Bienes Muebles	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>4,167,740.00</b>
<b>4221</b>			del Sector Público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>4,167,740.00</b>

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,167,740.00	4,167,740.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	3,771,000.00	3,771,000.00
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	205,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	175,000.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	165,000.00	
IA	2	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	210,000.00	
IA	3	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	4	19/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	150,000.00	
IA	5	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
IA	6	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	156,000.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	140,000.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	123,000.00	
IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	115,000.00	
IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	35,000.00	
IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,000.00	
IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	148,000.00	
IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	68,000.00	
4221 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	396,740.00	396,740.00
IA	7	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		0.00	255,600.00	
IA	6	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		0.00	141,140.00	
<b>5110</b>			<b>Servicios Personales</b>	<b>0.00</b>	<b>3,060,824.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,060,824.11</b>

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	2,466,697.05	0.00	2,466,697.05
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,466,697.05	0.00	2,466,697.05
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	2,466,697.05	0.00	2,466,697.05
5111 1 113001 000001			Administrativo		0.00	792,178.76	0.00	792,178.76
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	676,556.11	0.00	676,556.11
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	676,556.11	0.00	676,556.11
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		-963.46	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		41,263.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		30,511.50	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		30,511.50	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		30,511.50	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		30,511.50	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		40,547.12	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		41,263.95	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		41,263.95	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		41,263.95	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		41,263.95	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		41,263.95	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		41,263.95	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	115,622.65	0.00	115,622.65
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	115,622.65	0.00	115,622.65
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		6,476.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,476.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,476.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		6,476.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		6,476.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		6,476.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,526.40	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA 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 MES DE JUNIO 2021		6,476.25	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		6,476.25	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		6,476.25	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,476.25	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,476.25	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,476.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,476.25	0.00	
5111 1	113001	000002	Desarrollo Social		0.00	1,206,027.22	0.00	1,206,027.22
5111 1	113001	000002 000004	Desayunos Escolares		0.00	980,647.04	0.00	980,647.04
5111 1	113001	000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	980,647.04	0.00	980,647.04
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		60,147.90	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		60,147.90	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		45,302.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		45,302.40	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		45,302.40	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		45,302.40	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		40,529.19	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		39,794.85	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		53,650.65	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		60,147.90	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		60,147.90	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		60,147.90	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		59,695.40	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		60,147.90	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		64,436.25	0.00	
5111 1	113001	000002 000008	Departamento de Trabajo Social		0.00	225,380.18	0.00	225,380.18
5111 1	113001	000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL		0.00	225,380.18	0.00	225,380.18
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		12,763.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		12,763.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		12,763.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		12,763.95	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,137.98	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,849.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,849.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		16,763.85	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		16,763.85	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		16,763.85	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		16,763.85	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		16,763.85	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		16,763.85	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		16,763.85	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	468,491.07	0.00	468,491.07
5111 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	317,422.62	0.00	317,422.62
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	317,422.62	0.00	317,422.62
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		14,988.51	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		13,003.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		13,003.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		13,003.95	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		13,003.95	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		-496.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		20,446.05	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		20,446.05	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		20,446.05	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		20,446.05	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		20,446.05	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		20,446.05	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		20,446.05	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	151,068.45	0.00	151,068.45
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	151,068.45	0.00	151,068.45
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		8,362.20	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		8,362.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		8,362.20	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		8,362.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		8,362.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		8,362.20	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		8,362.20	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		8,362.20	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,362.20	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,362.20	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,362.20	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,911.05	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales		<b>0.00</b>	<b>285,280.61</b>	<b>0.00</b>	<b>285,280.61</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	285,280.61	0.00	285,280.61
5113 1 132001			Aguinaldos		0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
5113 1 132001 000002			Desarrollo Social		0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
5113 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
5113 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional		0.00	23,418.42	0.00	23,418.42
5113 1 132002 000001			Administrativo		0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
5113 1 132002 000001 000001			Direccion		0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
5113 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,555.32	0.00	
5113 1 132002 000002			Desarrollo Social		0.00	12,133.99	0.00	12,133.99
5113 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	10,533.70	0.00	10,533.70
5113 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	10,533.70	0.00	10,533.70
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		10,098.55	0.00	
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	0.00	
5113 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
5113 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,600.29	0.00	
5113 1 132002 000003			Asistencia Social		0.00	6,729.11	0.00	6,729.11
5113 1 132002 000003 000006			Inapam		0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
5113 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,969.48	0.00	
5113 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
5113 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,759.63	0.00	
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	253,041.60	0.00	253,041.60
5113 1 134003 000001			Administrativo		0.00	147,600.70	0.00	147,600.70
5113 1 134003 000001 000001			Direccion		0.00	120,600.70	0.00	120,600.70
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	120,600.70	0.00	120,600.70

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,377.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,877.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		7,627.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		4,270.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		4,270.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		5,370.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		5,270.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,270.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,270.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		7,989.39	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		7,970.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		7,220.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,470.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,470.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,656.31	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,470.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,500.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,500.00	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:**  
11:59:12a. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,500.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	92,616.43	0.00	92,616.43
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	91,848.37	0.00	91,848.37
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	91,848.37	0.00	91,848.37
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,386.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		3,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,286.78	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,036.78	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,686.78	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		8,886.78	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,686.78	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,686.78	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,526.43	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		5,686.78	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		5,436.78	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,686.78	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,686.78	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		9,533.46	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,686.78	0.00	
5113 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	768.06	0.00	768.06
5113 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	768.06	0.00	768.06
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		768.06	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	12,824.47	0.00	12,824.47
5113 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5113 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,500.00	0.00	
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	10,324.47	0.00	10,324.47
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	10,324.47	0.00	10,324.47
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		500.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		500.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		500.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,824.47	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		500.00	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		<b>0.00</b>	<b>308,846.45</b>	<b>0.00</b>	<b>308,846.45</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	308,846.45	0.00	308,846.45
5115 1 152003			PAGO POR SEPARACIÓN		0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002			Desarrollo Social		0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		13,167.92	0.00	
5115 1 154003			Vacaciones		0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002			Desarrollo Social		0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		1,176.08	0.00	
5115 1 154004			Quinquenios		0.00	45,569.37	0.00	45,569.37
5115 1 154004 000001			Administrativo		0.00	10,408.50	0.00	10,408.50
5115 1 154004 000001 000001			Direccion		0.00	10,408.50	0.00	10,408.50
5115 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	10,408.50	0.00	10,408.50
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		578.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		578.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		578.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		578.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		578.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		578.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		578.25	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		578.25	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		578.25	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:**  
11:59:12a. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		578.25	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		578.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		578.25	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	24,677.22	0.00	24,677.22
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,096.63	0.00	20,096.63
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,096.63	0.00	20,096.63
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,098.52	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,098.52	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,098.52	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,098.52	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,098.52	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,098.52	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,098.52	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,098.52	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,098.52	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,098.52	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,421.79	0.00	
5115 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	4,580.59	0.00	4,580.59
5115 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	4,580.59	0.00	4,580.59
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		261.19	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		261.19	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		261.19	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		261.19	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		261.19	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		393.18	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		393.18	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		393.18	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		393.18	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		393.18	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		393.18	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		393.18	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	10,483.65	0.00	10,483.65
5115 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	5,725.80	0.00	5,725.80
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	5,725.80	0.00	5,725.80
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		318.10	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		318.10	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		318.10	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		318.10	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		318.10	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		318.10	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		318.10	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		318.10	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		318.10	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		318.10	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		318.10	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		318.10	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		318.10	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		318.10	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	4,757.85	0.00	4,757.85
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	4,757.85	0.00	4,757.85
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		263.41	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		263.41	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		263.41	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		263.41	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		263.41	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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 MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		263.41	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		263.41	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		263.41	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		263.41	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		263.41	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		279.88	0.00	
5115 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	248,933.08	0.00	248,933.08
5115 1	154005 000001			Administrativo	0.00	79,409.12	0.00	79,409.12
5115 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	67,751.96	0.00	67,751.96
5115 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	67,751.96	0.00	67,751.96
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,126.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		4,126.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,126.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,126.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,051.14	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		3,051.14	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		3,051.14	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		3,051.14	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,051.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,054.72	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		4,126.40	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		4,126.40	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,126.40	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,126.40	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,126.40	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,126.40	0.00	
5115 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	11,657.16	0.00	11,657.16
5115 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	11,657.16	0.00	11,657.16
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		647.62	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		647.62	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		647.62	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		647.62	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		647.62	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		647.62	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		647.62	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		647.62	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		647.62	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		647.62	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		647.62	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		647.62	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	120,719.88	0.00	120,719.88
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	98,110.74	0.00	98,110.74
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	98,110.74	0.00	98,110.74
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,014.84	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,014.84	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		4,530.28	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		4,530.28	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,530.28	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,530.28	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,052.96	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,979.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,365.10	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		6,014.84	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		6,014.84	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,014.84	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,014.84	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,014.84	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,443.64	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	22,609.14	0.00	22,609.14
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	22,609.14	0.00	22,609.14
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,276.40	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,276.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,276.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,276.40	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		484.92	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		484.92	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		484.92	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,676.38	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,676.38	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,676.38	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,676.38	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,676.38	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,676.38	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,676.38	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	48,804.08	0.00	48,804.08
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	33,697.58	0.00	33,697.58
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	33,697.58	0.00	33,697.58
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,498.88	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,300.42	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,300.42	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,300.42	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,300.42	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		2,044.64	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		2,044.64	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		2,044.64	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,044.64	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,044.64	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,949.78	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,044.64	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,106.50	0.00	15,106.50
5115 1	154005 000003 000010 000006	000006	REHABILITACION FISICA	0.00	15,106.50	0.00	15,106.50
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		836.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		836.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		836.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		836.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		836.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		836.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		836.20	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		836.20	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		836.20	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		836.20	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		836.20	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		891.10	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>0.00</b>	<b>678,269.91</b>	<b>0.00</b>	<b>678,269.91</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>42,526.99</b>	<b>0.00</b>	<b>42,526.99</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,526.99	0.00	42,526.99
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	25,585.77	0.00	25,585.77
5121 2 211001 000001			Administrativo	0.00	14,615.07	0.00	14,615.07
5121 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	14,615.07	0.00	14,615.07
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,615.07	0.00	14,615.07
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		3,306.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		4,732.80	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  SOBRES MANILA		116.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 AMARILLO		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 CYAN		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 NEGRA		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 ROSA		812.00	0.00	
DD	1	21/06/2021	002803  HOJAS MEMBRETADAS		1,966.20	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  PLUMAS AZULES		65.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		150.01	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		638.00	0.00	
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	10,970.70	0.00	10,970.70
5121 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	9,082.80	0.00	9,082.80
5121 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,082.80	0.00	9,082.80
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		3,306.00	0.00	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	01/04/2021	'002804	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		4,732.80	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,044.00	0.00	
5121 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	1,887.90	0.00	1,887.90
5121 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,887.90	0.00	1,887.90
EA	1	16/07/2021	'002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		1,887.90	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	1,514.80	0.00	1,514.80
5121 2 214001 000001			Administrativo		0.00	1,514.80	0.00	1,514.80
5121 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	1,514.80	0.00	1,514.80
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,514.80	0.00	1,514.80
DD	5	10/08/2021	'002855	TIMBRES NOMINA		614.80	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza		0.00	15,426.42	0.00	15,426.42
5121 2 216001 000001			Administrativo		0.00	15,232.43	0.00	15,232.43
5121 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	15,232.43	0.00	15,232.43
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	15,232.43	0.00	15,232.43
DD	3	28/02/2021	'002756	ACIDO MURIATICO		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	COLORO		56.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	FABULOSO		54.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	GLADE		168.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	JABON ARIEL		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	FABULOSO		95.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	FIBRA		13.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	GLADE		59.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	JABON ARIEL		23.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PASTILLAS PARA BAÑO		104.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	BOLSA		60.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	BOLSAS CAMISETA		116.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PAPEL HIGIENICO		264.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	ACIDO MURIATICO		22.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	AXION		32.13	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	COLORO		34.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	GLADE		124.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	MAGITEL		66.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PINOL		58.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PASTILLAS PARA BAÑO		88.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PINOL		26.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PLEDGE		120.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	ACIDO MURIATICO		28.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	COLORO		54.98	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	FABULOSOS		38.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PLEDGE		128.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	BAYGON		80.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	BICARBONATO		12.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	BOLSA CAMISETA		95.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	BOLSAS NEGRAS		129.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	CEPILLO PARA BAÑO		134.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	GLADE		216.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	ROLLO DE BOLSA		358.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	JABON		35.99	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002763	MAGITEL		62.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	VINAGRE		35.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	MAGITEL		66.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	PINOL		21.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	RECOGEDOR		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	TRAPEADOR		90.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	VINAGRE		15.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	WINDEX		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	CLORO		58.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	ESCOBAS		109.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	FABULOSOS		58.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	FIBRA		34.81	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	GUANTES PARA BAÑO		124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	JABON ANTIBACTERIAL		64.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	002771	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		368.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	002773	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	CLORO		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	FABULOSOS		70.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	SUAVITEL		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	CARBONATO		14.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	GLADE		108.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	PASTILLAS DE BAÑO		88.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	PINOL		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	CLORO		37.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	DESODORANTE AMBIENTAL		160.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	FABULOSOS		70.01	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	JABON LIQUIDO		28.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	PAPAEI SANITARIO		132.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	PINOL		29.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	BOLSA CAMISETA		42.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	RECOGEDOR		40.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	TRAPEADORES		132.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	WINDEX		45.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ESCOBAS		150.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PAPEL DE BAÑO		132.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PASTILLAS PARA BAÑO		108.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PINOL		36.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	BOLSA NEGRA		65.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	CARBONATO		26.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	PAPEL DE BAÑO		165.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ACIDO MURIATICO		27.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ARIEL		45.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	CLOROS		34.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	BOLSAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	CLORO		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PASTILLAS PARA BAÑO		84.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PINOL		42.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/05/2021	002801	PLEDGE		237.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	ROLLO DE BOLSA		145.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	TRAPEADOR		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	WINDEX		58.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	FABULOSOS		46.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	GLADE		108.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	JABON ARIEL		31.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	JABON PARA BAÑO		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	MAGITEL		27.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JABON DE BAÑO		51.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	BOLSA DE CAMISETA		557.94	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	BOLSAS NEGRAS		145.01	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	CARBONATO		12.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	CLORO		65.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	ESCOBAS ESPIGA		78.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	JABON		39.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	PASTILLAS PARA BAÑOS		83.98	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	TOALLITAS		38.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	CLORO		36.01	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	FABULOSO		70.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	GLADE		150.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PAPEL HIGIENICO		99.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PINOL		30.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	BOLSAS NEGRAS		45.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	CLORO		36.01	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	FABULOSO		70.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	JABON AXION		48.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	PAPEL DE BAÑO		132.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	BOLSAS CAMISETA		900.02	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	BOLSAS NEGRAS		60.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	CLORO		58.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	FABULOSO		60.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	PASTILLA PARA BAÑO		18.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	PINOL		29.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	BOLSAS NEGRAS		62.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	PLEDGE		237.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	TENEDORES		27.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	TRAPEADOR		39.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	WINDEX		41.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	JABON ARIEL		78.96	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	TOALLITAS		24.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	JABON AXION		81.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	JABON BAÑO		36.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	JABON DE BAÑO		68.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	PAPEL DE BAÑO		322.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	PASTILLA DE BAÑO		56.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	PINOL		58.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/07/2021	002851  CLORO			45.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  CUCHARAS			60.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  ESCOBA DE ESPIGA			37.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  FABULOSO			35.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  FABULOSOS			54.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  GLADE			186.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  PAPEL PARA BAÑO			120.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  JABON ACE GDE			137.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  JABON LIQUIDO BLUMEN			75.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  JABON LIRIO			30.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  LYSOL			89.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  MAXI HOGAR FABULOSO			54.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  MAXI HOGAR PINOL GDE			71.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  ALCOHOL			33.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  BICARBONATO AJAX			76.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  CLORO GRANDE			99.61	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  ESCUDO ANTIBACTERIAL			67.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  GEL ANTIBACTERIAL			116.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  FACIAL QUALITY			45.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  VELVET			9.50	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  VOGUE			96.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  AJAX BICARBONATO			38.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  JABON ANTIBACTERIAL			28.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  LYSOL			89.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  PINOL			43.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  BLUMEN			37.50	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  BOLSAS PARA BASURA			54.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  BOLSAS POLIPAPEL			56.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  FABULOSO			54.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  GLADE			36.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  JABON ACE			137.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	193.99	0.00	193.99
5121 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	193.99	0.00	193.99
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	193.99	0.00	193.99
DD	5	27/07/2021	002854  PAPEL PARA BAÑO			114.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  ESCOBA			37.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  FABULOSO			26.99	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  FIBRA			16.00	0.00	
<b>5122</b>			Alimentos y Utensilios		<b>0.00</b>	<b>401,098.40</b>	<b>0.00</b>	<b>401,098.40</b>
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	401,098.40	0.00	401,098.40
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	600.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	600.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	600.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	600.00	0.00	600.00
DD	9	01/04/2021	002831  TORTILLA DE MAIZ			600.00	0.00	
5122 2 221005			AGUA PURIFICADA		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
5122 2 221005 000002			Desarrollo Social		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
5122 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
5122 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
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	
DD	3	31/08/2021	002844  BOLSA DE HIELO			116.00	0.00	
DD	3	31/08/2021	002844  BOTELLINES DE AGUA			1,786.40	0.00	
5122 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	396,740.00	0.00	396,740.00
5122 2 221006 000002			Desarrollo Social		0.00	396,740.00	0.00	396,740.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	396,740.00	0.00	396,740.00
	5122 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	396,740.00	0.00	396,740.00
IA	7 01/07/2021	'002864  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE		200,320.00	0.00	
IA	7 01/07/2021	'002864  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE		55,280.00	0.00	
IA	6 30/09/2021	'002868  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE		141,140.00	0.00	
<b>5125</b>		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>0.00</b>	<b>816.97</b>	<b>0.00</b>	<b>816.97</b>
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	816.97	0.00	816.97
5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	816.97	0.00	816.97
5125 2 253001 000001		Administrativo	0.00	816.97	0.00	816.97
5125 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	816.97	0.00	816.97
5125 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	816.97	0.00	816.97
EA	5 04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		72.00	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
EA	3 27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		700.97	0.00	
<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>0.00</b>	<b>199,755.29</b>	<b>0.00</b>	<b>199,755.29</b>
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	199,755.29	0.00	199,755.29
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	199,755.29	0.00	199,755.29
5126 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	199,755.29	0.00	199,755.29
5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	198,846.79	0.00	198,846.79
5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	198,846.79	0.00	198,846.79
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
DD	2 15/01/2021	'002732  GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD	4 31/01/2021	'002738  GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD	1 15/02/2021	'002739  GASOLINA		10,215.10	0.00	
DD	1 01/03/2021	'002742  GASOLINA		17,375.20	0.00	
DD	2 02/03/2021	'002743  ACEITE CASTROL GTX 5E-20 1LTS		420.00	0.00	
DD	2 02/03/2021	'002743  ACEITE CASTROL GTX GALON		715.00	0.00	
DD	2 02/03/2021	'002743  ACEITE VALVOLINE SAE 90 1LT		440.00	0.00	
DD	2 02/03/2021	'002743  FILTRO ACEITE FRAM PH2		100.00	0.00	
DD	5 16/03/2021	'002746  GASOLINA		11,561.20	0.00	
DD	1 01/04/2021	'002774  GASOLINA		14,000.50	0.00	
DD	2 16/04/2021	'002776  GASOLINA		2,300.00	0.00	
DD	4 30/04/2021	'002778  GASOLINA		9,600.10	0.00	
DD	2 14/05/2021	'002780  GASOLINA		9,700.30	0.00	
DD	3 31/05/2021	'002790  GASOLINA		11,150.00	0.00	
DD	4 16/06/2021	'002823  GASOLINA		3,700.20	0.00	
DD	2 01/07/2021	'002833  GASOLINA		8,200.20	0.00	
DD	3 15/07/2021	'002834  GASOLINA		14,257.90	0.00	
DD	4 31/07/2021	'002837  GASOLINA		10,600.20	0.00	
DD	1 16/08/2021	'002839  GASOLINA		9,887.50	0.00	
DD	4 31/08/2021	'002845  GASOLINA		14,300.00	0.00	
DD	1 16/09/2021	'002857  GASOLINA		18,936.40	0.00	
EA	1 02/03/2021	'002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
EA	2 03/03/2021	'002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
EA	5 04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		5,147.14	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
EA	1 16/07/2021	'002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,531.87	0.00	
EA	3 27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,000.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		2,126.49	0.00	
5126 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	908.50	0.00	908.50
5126 2	261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	908.50	0.00	908.50
EA	5	04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		518.70	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>0.00</b>	<b>34,072.26</b>	<b>0.00</b>	<b>34,072.26</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,072.26	0.00	34,072.26
5129 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
5129 2	294001 000001		Administrativo	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
5129 2	294001 000001 000001		Direccion	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
5129 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
DD	1	08/01/2021	'002731  TIMBRES		857.24	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
5129 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	32,815.02	0.00	32,815.02
5129 2	296001 000002		Desarrollo Social	0.00	32,815.02	0.00	32,815.02
5129 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	32,815.02	0.00	32,815.02
5129 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	32,815.02	0.00	32,815.02
DD	3	27/01/2021	'002733  CRUCETA 330		500.00	0.00	
DD	3	27/01/2021	'002733  SOPORTE CARDAN FORD		550.00	0.00	
DD	2	23/02/2021	'002748  MADERA PARA REDILAS		6,380.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	'002743  RETEN LATERAL D.R.		120.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	'002743  SILICON		70.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745  KIT DE CLUTCH		10,500.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745  CARBUKLIN		70.01	0.00	
DD	1	13/05/2021	'002779  AMORTIGUADORES		2,400.00	0.00	
DD	1	02/07/2021	'002792  LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CPS		12,000.01	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		225.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>125,641.17</b>	<b>0.00</b>	<b>125,641.17</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos	<b>0.00</b>	<b>11,472.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,472.20</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	11,472.20	0.00	11,472.20
5131 3	313001		AGUA PURIFICADA	0.00	7,079.20	0.00	7,079.20
5131 3	313001 000001		Administrativo	0.00	7,079.20	0.00	7,079.20
5131 3	313001 000001 000001		Direccion	0.00	7,079.20	0.00	7,079.20
5131 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,079.20	0.00	7,079.20
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	
DD	3	31/08/2021	'002844  GARRAFON CON AGUA		915.00	0.00	
DD	3	31/08/2021	'002844  BOLSA DE HIELO		29.00	0.00	
DD	3	31/08/2021	'002844  BOTELLINES DE AGUA		1,403.60	0.00	
5131 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	4,393.00	0.00	4,393.00
5131 3	314001 000001		Administrativo	0.00	4,393.00	0.00	4,393.00
5131 3	314001 000001 000001		Direccion	0.00	4,393.00	0.00	4,393.00
5131 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,393.00	0.00	4,393.00
D	3	13/04/2021	'002775  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2021		549.00	0.00	
D	2	04/05/2021	'002777  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021		550.00	0.00	
D	10	27/05/2021	'002786  TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		550.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	'002755  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		549.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	'002759  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		549.00	0.00	
EA	1	29/06/2021	'002822  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		547.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	05/08/2021	'002841  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO 2021		549.00	0.00	
EA	4	27/08/2021	'002849  RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		550.00	0.00	
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>0.00</b>	<b>39,811.20</b>	<b>0.00</b>	<b>39,811.20</b>
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001			Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
DD	3	10/03/2021	'002744  AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>0.00</b>	<b>4,181.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,181.96</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	4,181.96	0.00	4,181.96
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,181.96	0.00	4,181.96
5134 3 341001 000001			Administrativo	0.00	4,181.96	0.00	4,181.96
5134 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	4,181.96	0.00	4,181.96
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,181.96	0.00	4,181.96
D	9	29/01/2021	'002735  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		664.95	0.00	
D	8	26/02/2021	'002747  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		566.08	0.00	
D	13	31/03/2021	'002754  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		345.51	0.00	
D	10	30/04/2021	'002782  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		584.64	0.00	
D	6	31/05/2021	'002783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		327.12	0.00	
D	7	30/06/2021	'002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		401.36	0.00	
D	12	31/07/2021	'002842  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		363.59	0.00	
D	10	31/08/2021	'002843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		399.04	0.00	
D	9	06/09/2021	'002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		361.92	0.00	
D	10	30/09/2021	'002860  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		167.75	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>0.00</b>	<b>8,492.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,492.60</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	8,492.60	0.00	8,492.60
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
EA	5	04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		2,395.00	0.00	
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,097.60	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,097.60	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,097.60	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,097.60	0.00	6,097.60
DD	4	11/03/2021	'002745  CEPILLAR VOLANTE		700.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745  LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION		630.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745  MANO DE OBRA		3,480.00	0.00	
DD	5	01/04/2021	'002793  DESPONCHES		1,078.80	0.00	
DD	5	01/04/2021	'002793  SERVICIOS DE AIRE		23.20	0.00	
DD	5	01/04/2021	'002793  CAMBIOS DE ROTACIÓN		185.60	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>0.00</b>	<b>15,323.62</b>	<b>0.00</b>	<b>15,323.62</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	15,323.62	0.00	15,323.62
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	15,323.62	0.00	15,323.62
5137 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
D	12	27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	12,521.02	0.00	12,521.02

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

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
5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,208.02	0.00	12,208.02
5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,208.02	0.00	12,208.02
DD	5 25/02/2021	'002768  PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
EA	1 02/03/2021	'002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	2 03/03/2021	'002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
EA	5 04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,564.01	0.00	
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
EA	1 16/07/2021	'002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,578.01	0.00	
EA	3 27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		967.00	0.00	
EA	5 31/08/2021	'002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		870.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	313.00	0.00	313.00
5137 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	313.00	0.00	313.00
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
EA	3 27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		179.00	0.00	
<b>5139</b>		Otros Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>46,359.59</b>	<b>0.00</b>	<b>46,359.59</b>
5139 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	46,359.59	0.00	46,359.59
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	46,359.59	0.00	46,359.59
5139 3 399001 000001		Administrativo	0.00	18,831.24	0.00	18,831.24
5139 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	18,582.23	0.00	18,582.23
5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	18,582.23	0.00	18,582.23
D	7 29/01/2021	'002734  PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020		1,570.00	0.00	
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002751  CAFE		225.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002751  COFFE MATE		54.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002752  ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES		742.99	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  AZUCAR		33.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  CAFE		87.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  AGUACATE		24.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  BOLSA CAMISETA		200.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  BOLSAS NEGRAS		74.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  JAMON		58.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  LECHUGA		22.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  MELON CHINO		38.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  PAN		50.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002753  ROLLO BOLSAS 3KG		384.00	0.00	
DD	3 28/02/2021	'002751  AZUCAR		66.00	0.00	
DD	7 27/03/2021	'002771  ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO		725.02	0.00	
DD	7 27/03/2021	'002772  ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
DD	6 30/03/2021	'002766  RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002794  CUCHARAS		30.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002798  BAYGON		54.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002798  COCA COLA DE 3LTS		45.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002798  YOGURTH DE BEBER		60.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002794  PLATOS		32.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002798  JABON PARA MANOS		21.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002798  MELON CHINO		31.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002798  YOGURTH		90.00	0.00	
DD	6 30/04/2021	'002800  AZUCAR		22.00	0.00	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2021	002800	COFFE MATE		37.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	CUCHARAS		21.98	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	GRANOLA		15.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	MANZANA		50.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	MELON		31.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	NESCAFE		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	PASAS		12.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	PLATANO		21.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	PLATOS		12.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	VASOS		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002800	YOGURTH		36.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	AGUA 600 ML		50.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	POWERADE		161.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	YOGURTH CON GRANOLAS		68.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	YOGURTH CON GRANOLA		51.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	YOGURTH DE BEBER		56.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	AZUCAR		60.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	COCA COLA		32.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	YOGURTH DE BEEBER		52.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	YOGURTH BEBER		48.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	AZUCAR		60.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JUGOS JUMEX		48.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	PLATANOS		22.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	POWERADE		69.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	YOGURTH BEBER		52.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	YOGURTH CON GRANOLA		68.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	AGUA		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	BARRA PAN BIMBO		20.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	CHILES EN RAJA		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	JAMON CHICO		29.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	MAYONESA CHICA		18.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	POWERADE		92.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	QUESO AMARILLO		31.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	YOGURTH CON GRANOLA		56.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	LECHERAS		60.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	MANZANAS		120.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	MELON		55.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	NARANJA		24.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	NUEZ		24.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	PASAS		26.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	PIÑA		49.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	PLATANOS		50.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	YOGURTH		92.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	POWERADE		72.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	YOGURTH		104.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	COCA COLA 600ML		63.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	COFFE MATE		42.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	JUGOS		65.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	MANZANILLAS		44.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	CAFE		75.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/06/2021	002830  PLATOS			130.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  TENEDORES			15.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  VASOS			140.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  AGUA			100.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  COFFE MATE			58.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  AZUCAR			30.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  AZUCAR			22.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  COFFE MATE			32.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  JUGOS JUMEX			78.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  NESCAFE			54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  POWERADE			96.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  YOGURTH			84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  COCA COLA 2 LTS			84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  COCA COLA 3 LTS			54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  CUCHARAS			45.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  AZUCAR			43.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  CUCHARAS CH			12.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  CUCHARAS GDES.			17.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  LECHE CLAVEL			72.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  LECHE LALA			66.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  VASOS			15.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  SERVILLETAS			24.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  CHOCOMILK			38.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  COFFE MATE			42.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  NESCAFE			51.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  PLATOS			19.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852  CHOCOMILK			63.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852  CONSERVA			420.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852  JUGO JUMEX			52.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852  NESCAFE			110.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852  YOGURTH			180.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852  PAPEL DE BAÑO			48.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852  POWERADE			69.01	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  CANELA			14.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  CHOCOLATE ABUELITA			54.00	0.00	
DD	2	14/09/2021	002861  CONSUMO DE ALIMENTOS			4,100.01	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  ALCOHOL			45.62	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  AZUCAR			23.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  CANELA			16.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  CHAROLA TERMICA			93.02	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  COFFE MATE			50.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  CUCHARA			11.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  GALLETAS MARIA			24.36	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  VASOS TERMICOS			13.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  GEL ANTIBACTERIAL			92.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  NESCAFE			73.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  PASTILLAS SANITARIAS			13.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  PINTURA ROJA			13.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			374.51	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			222.23	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			376.50	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	249.01	0.00	249.01
	5139 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	0.00	249.01
	EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
	5139 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	27,368.75	0.00	27,368.75
	5139 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	27,368.75	0.00	27,368.75
	5139 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,368.75	0.00	27,368.75
	D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
	DD	5 25/02/2021	'002769  PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
	DD	5 25/02/2021	'002767  PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
	DD	3 28/02/2021	'002758  PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002762  PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA Y RUTA EL COMEDERO PARA ENTREGA DE DESPENSAS		1,124.00	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002761  articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potrerillo de los torres y los cedritos, asi como entrega de l		1,272.32	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002763  FRIJOL		64.00	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002763  MACHACA		109.00	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002763  COCA COLA		110.00	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002763  PAPAS		37.00	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002763  POWERADE		184.00	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002763  QUESO CHIHUAHUA		56.00	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002763  SUEROS		96.00	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002763  TORTILLAS		135.00	0.00	
	DD	4 28/02/2021	'002763  CHORIZO		45.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002796  ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		383.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002797  CHORIZO		45.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002797  TOMATE		11.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002799  TORTILLA DE HARINA		92.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002797  TORTILLAS DE HARINA		46.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002799  CEBOLLA		8.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002799  CHORIZO		90.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002799  COCA COLA		246.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002799  GATORADE		72.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002799  PAPAS		31.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002797  COCA COLA		66.01	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002797  LATA DE FRIJOLES		39.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002797  PAPAS		16.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002797  PLATOS		36.00	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002797  POWERADE		69.01	0.00	
	DD	6 30/04/2021	'002797  SUEROS		63.00	0.00	
	DD	8 30/04/2021	'002820  TORTILLAS DE HARINA		46.00	0.00	
	DD	8 30/04/2021	'002820  JAMON		58.00	0.00	
	DD	8 30/04/2021	'002820  LATA DE CHILE		20.00	0.00	
	DD	8 30/04/2021	'002820  MACHACA		180.00	0.00	
	DD	8 30/04/2021	'002820  PAN BIMBO		42.00	0.00	
	DD	8 30/04/2021	'002820  QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
	DD	8 30/04/2021	'002820  TOMATE		11.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
11:59:12a. m.

FECHA:  
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero	Fecha	Nombre Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
DD	8	30/04/2021	002818  PRODUCTOS APRA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDAS A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA		592.99	0.00	
DD	8	30/04/2021	002819  PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR CAPTURA DE INFORMACION Y ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS		1,076.04	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  AGUA		30.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820  COCA COLA 600ML		88.02	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802  CARNE		1,280.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802  ESPINAZO		80.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802  QUESO RANCHERO		220.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  BARRA		33.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  QUESO RANCHERO		30.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  TOMATES		19.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  TORTILLA DE HARINA		138.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  COCA COLA 600ML		252.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  LATA DE CHILE		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  LATA DE FRIJOL		28.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  MACHACA		290.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  PAPAS		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  POWERADE		65.95	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  CHILES EN RAJAS		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  COCAS DE 600ML		63.03	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  JAMON		54.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  MAYONESA CHICA		26.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812  QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810  CHORIZO		30.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811  COCA COLA		63.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811  TORTILLAS DE HARINA		51.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CEBOLLA		7.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CHILE SERRANO		7.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CILANTRO		5.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CLAMATO		27.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  TOSTADAS		47.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  COCA COLA		63.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CUCHARAS		8.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  LIMON		15.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  PLATOS		20.99	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  SALCHICHAS		60.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814  TOMATE		20.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002825  ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		751.96	0.00	
DD	5	30/06/2021	002826  ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGON, EL TECOMATE Y ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETO		1,680.94	0.00	
DD	5	30/06/2021	002827  PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTREGA DE DESPENSA EN EL PINO		744.96	0.00	
DD	5	30/06/2021	002828  ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y DESPENSAS EN CARRICITOS		772.95	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829  CUBETA DE CONSERVA		288.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830  CHORIZO		50.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	27/07/2021	002853  TORTILLAS DE HARINA			142.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  CHILES VERDES			10.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  JAMON			31.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  PAN BIMBO			43.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854  QUESO AMERICANO			42.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853  JUGO JUMEX			48.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853  LATA DE CHILE			20.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853  LATA FRIJOL			74.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853  MACHACA			300.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853  PAPAS			22.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853  QUESO RANCHERO			90.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853  COCA COLA			189.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			1,315.01	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,055.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			1,055.34	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			242.50	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,118.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			2,570.47	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			1,233.00	0.00	
5139 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	159.60	0.00	159.60
5139 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	159.60	0.00	159.60
5139 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	159.60	0.00	159.60
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ			159.60	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales		<b>0.00</b>	<b>27,878.78</b>	<b>0.00</b>	<b>27,878.78</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas		<b>0.00</b>	<b>27,878.78</b>	<b>0.00</b>	<b>27,878.78</b>
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	27,878.78	0.00	27,878.78
5241 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
5241 4 441001 000001			Administrativo		0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
5241 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
5241 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
D	11	27/05/2021	002787  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ			4,500.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			950.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			1,000.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			500.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			2,000.00	0.00	
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	18,928.78	0.00	18,928.78
5241 4 441005 000001			Administrativo		0.00	18,928.78	0.00	18,928.78
5241 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	18,928.78	0.00	18,928.78
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	18,928.78	0.00	18,928.78
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			451.41	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			196.50	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			3,814.95	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,347.99	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			900.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			1,669.39	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			3,648.28	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,101.06	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,333.01	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,809.36	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		374.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,282.83	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>638,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,712.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>0.00</b>	<b>638,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,712.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	638,712.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	638,712.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001 000001			Administrativo	0.00	638,712.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	638,712.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	638,712.00	0.00	638,712.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		35,484.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		35,484.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		35,484.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		35,484.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		35,484.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		35,484.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		35,484.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		35,484.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		35,484.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		35,484.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		35,484.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		35,484.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		35,484.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
<b>5510</b>			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>0.00</b>	<b>29,293.40</b>	<b>0.00</b>	<b>29,293.40</b>
<b>5518</b>			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	<b>0.00</b>	<b>29,293.40</b>	<b>0.00</b>	<b>29,293.40</b>
5518 1			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	29,293.40	0.00	29,293.40
5518 1 000001			Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	29,293.40	0.00	29,293.40
DAF	3	18/08/2021	000000		844.24	0.00	
DAF	4	18/08/2021	000000		2,171.75	0.00	
DAF	5	18/08/2021	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL		2,818.90	0.00	
DAF	6	18/08/2021	SOFA DE 1 PLAZA		1,850.30	0.00	
DAF	7	18/08/2021	SOFA DE 1 PLAZA		1,850.30	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	8	18/08/2021	CPU ARMADO ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ 1TB GN/DVDRW		6,540.10	0.00	
DAF	9	18/08/2021	MONITOR 19"		2,267.80	0.00	
DAF	15	18/08/2021	MINISPLIT CON CONDENSADOR		10,950.01	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		122,200.00	0.00	
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		122,200.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
DI	2	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		7,841,200.00	0.00	
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>3,917,860.00</b>
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	122,200.00	
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	122,200.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,167,740.00	7,841,200.00	3,673,460.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	3,771,000.00	7,841,200.00	4,070,200.00
DI	2	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	7,841,200.00	
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		200,000.00	0.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		50,000.00	0.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		195,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		180,000.00	0.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		205,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		175,000.00	0.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
IA	2	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		210,000.00	0.00	
IA	3	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	4	19/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		150,000.00	0.00	
IA	5	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		123,000.00	0.00	
IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		115,000.00	0.00	
IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,000.00	0.00	
IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		25,000.00	0.00	
IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		148,000.00	0.00	
IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		68,000.00	0.00	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	396,740.00	0.00	-396,740.00
IA	7	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPT		255,600.00	0.00	
IA	6	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		141,140.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,167,740.00	4,167,740.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	3,771,000.00	3,771,000.00	0.00
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		200,000.00	0.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		50,000.00	0.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		195,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		180,000.00	0.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	205,000.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		205,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	175,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		175,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		175,000.00	0.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		160,000.00	0.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		12,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	165,000.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		165,000.00	0.00	
IA	2	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	210,000.00	
IA	2	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		210,000.00	0.00	
IA	3	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	3	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		25,000.00	0.00	
IA	4	19/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	150,000.00	
IA	4	19/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		150,000.00	0.00	
IA	5	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
IA	5	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
IA	6	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
IA	6	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	156,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	140,000.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	123,000.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		123,000.00	0.00	
IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	115,000.00	
IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		115,000.00	0.00	
IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	35,000.00	
IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,000.00	0.00	
IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,000.00	
IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		25,000.00	0.00	
IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	148,000.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		148,000.00	0.00	
IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	68,000.00	
IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		68,000.00	0.00	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
IA	7	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPT		0.00	255,600.00	
IA	7	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPT		255,600.00	0.00	
IA	6	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		0.00	141,140.00	
IA	6	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		141,140.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,167,740.00</b>	<b>4,167,740.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,167,740.00	4,167,740.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	3,771,000.00	3,771,000.00
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	205,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	175,000.00	
IA	1	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	175,000.00	
IA	3	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	160,000.00	
IA	1	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	12,000.00	
IA	3	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	2	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	165,000.00	
IA	2	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	210,000.00	
IA	3	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	25,000.00	
IA	4	19/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	150,000.00	
IA	5	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
IA	6	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	20,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	156,000.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	140,000.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	123,000.00	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
11:59:12a. m.

FECHA:  
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	115,000.00	
IA	2 03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	35,000.00	
IA	3 07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,000.00	
IA	4 17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	148,000.00	
IA	5 17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	68,000.00	
8150 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	396,740.00	396,740.00
IA	7 01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPT		0.00	255,600.00	
IA	6 30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		0.00	141,140.00	
<b>8210</b>		<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8210 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	5,305,473.41	5,305,473.41
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	3,691,485.84	3,691,485.84
8210 1 113001 000001		Administrativo	0.00	0.00	1,145,764.80	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	990,334.80	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	990,334.80	990,334.80
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	990,334.80	
8210 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	155,430.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	155,430.00	155,430.00
DA	2 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	155,430.00	
8210 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	1,854,323.04	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,431,608.40	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,431,608.40	1,431,608.40
DA	6 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	1,431,608.40	
8210 1 113001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	116,379.84	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	116,379.84	116,379.84
DA	8 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	116,379.84	
8210 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	306,334.80	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	306,334.80	306,334.80
DA	3 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	306,334.80	
8210 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	691,398.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	490,705.20	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	490,705.20	490,705.20
DA	4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	490,705.20	
8210 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	200,692.80	200,692.80
8210 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	200,692.80	200,692.80
DA	5 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	200,692.80	
8210 1 132001		Aguinaldos	0.00	0.00	796,196.24	796,196.24
8210 1 132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	332,896.80	332,896.80
8210 1 132001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	165,055.80	165,055.80
8210 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	165,055.80	165,055.80
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	165,055.80	
8210 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	25,905.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	25,905.00	25,905.00
DA	2 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	25,905.00	
8210 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	0.00	141,936.00	141,936.00
8210 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	0.00	141,936.00	141,936.00
DA	9 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUBILACIONES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	141,936.00	
8210 1 132001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	348,066.44	348,066.44
8210 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	277,614.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	277,614.00	277,614.00
DA	6 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	277,614.00	
8210 1 132001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	19,396.64	19,396.64

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000002 000007 000008	01/01/2021	PAMAR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	0.00	19,396.64	19,396.64
8210 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
8210 1	132001 000002 000008 000004	01/01/2021	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
8210 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	115,233.00	115,233.00
8210 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	81,784.20	81,784.20
8210 1	132001 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	81,784.20	81,784.20
8210 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	33,448.80	33,448.80
8210 1	132001 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	33,448.80	33,448.80
8210 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	01/01/2021	DEPARTAMENTO JURIDICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	01/01/2021	PAMAR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	01/01/2021	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	278,000.00	278,000.00
8210 1	134003 000001		Administrativo		0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
8210 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	01/01/2021	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	01/01/2021	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	154004		Quinquenios		0.00	0.00	60,467.28	60,467.28
8210 1	154004 000001		Administrativo		0.00	0.00	13,878.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	13,878.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	13,878.00	13,878.00
8210 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	32,633.04	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	01/01/2021	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
8210 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	13,956.24	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	0.00	324,324.05	324,324.05
8210 1	154005 000001		Administrativo		0.00	0.00	106,805.04	106,805.04
8210 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	99,033.60	99,033.60
8210 1	154005 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	99,033.60	99,033.60
8210 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	7,771.44	7,771.44
8210 1	154005 000001 000002 000003	01/01/2021	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	0.00	7,771.44	7,771.44
8210 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	182,948.93	182,948.93
8210 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	144,356.16	144,356.16
8210 1	154005 000002 000004 000007	01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	144,356.16	144,356.16
8210 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	23,275.97	23,275.97
8210 1	154005 000002 000007 000008	01/01/2021	PAMAR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	0.00	23,275.97	23,275.97
8210 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	01/01/2021	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
8210 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	34,570.08	34,570.08
8210 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	24,535.68	24,535.68
8210 1	154005 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	24,535.68	24,535.68
8210 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,034.40	10,034.40
8210 1	154005 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	10,034.40	10,034.40
8210 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	161002 000001		Administrativo		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	1,130,510.59	1,130,510.59
	8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00
	8210 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	8210 2 211001 000001 000001	Dirección	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	DA 1	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	36,000.00	
	8210 2 211001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DA 2	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	10,000.00	
	8210 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA 6	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	24,000.00	
	8210 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA 8	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	24,000.00	
	8210 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 3	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
	8210 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DA 4	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	15,000.00	
	8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 000001	Dirección	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	DA 1	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	36,000.00	
	8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8210 2 216001 000001	Administrativo	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
	8210 2 216001 000001 000001	Dirección	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	DA 1	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	48,000.00	
	8210 2 216001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DA 2	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	10,000.00	
	8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 3	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
	8210 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DA 4	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	15,000.00	
	8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	DA 4	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	300,000.00	
	8210 2 221004	GAS LP	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 4	01/01/2021 Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	12,000.00	
	8210 2 221007	DESPENSAS	0.00	0.00	79,510.59	79,510.59

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221007 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
	8210 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
	8210 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	79,510.59	
	8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001		Administrativo		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	300,000.00	
	8210 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001		Administrativo		0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	47,000.00	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	100,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	0.00	703,000.00	703,000.00
	8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001		Administrativo		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 3 313001		AGUA PURIFICADA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001		Administrativo		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001		Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	20,000.00	
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001		Administrativo		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	12,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	0.00	189,000.00	189,000.00
	8210 3 375001 000001		Administrativo		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	60,000.00	
	8210 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	48,000.00	

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	8 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	30,000.00	
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	5 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	15,000.00	
	8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	140,000.00	
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	30,000.00	
	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
	8210 3 399001 000001	Administrativo	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
	8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	10,000.00	
	8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	6 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	48,000.00	
	8210 3 399001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	8 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	12,000.00	
	8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	15,000.00	
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	5 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	15,000.00	
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	926,616.00	926,616.00
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 441001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
	8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001		Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	20,000.00	
	8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001		Administrativo		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	25,000.00	
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001		Administrativo		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
	DA	9 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUBILACIONES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	851,616.00	
	8210 9		DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 9 991001		ADEFAS 2018		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001		Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	20,000.00	
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer		<b>0.00</b>	<b>8,699,114.89</b>	<b>5,145,998.88</b>	<b>3,553,116.01</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios		0.00	5,399,866.51	3,155,217.21	2,244,649.30
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	3,691,485.84	2,466,697.05	1,224,788.79
	8220 1 113001 000001		Administrativo		0.00	1,145,764.80	792,178.76	353,586.04
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion		0.00	990,334.80	676,556.11	313,778.69
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	990,334.80	676,556.11	313,778.69
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			990,334.80	0.00	
	DC	7 15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	41,263.95	
	DC	8 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	41,263.95	
	DC	8 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	-963.46	
	DC	2 15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	41,263.95	
	DC	3 28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	41,263.95	
	DC	6 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	41,263.95	
	DC	7 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	30,511.50	
	DC	5 15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021			0.00	30,511.50	
	DC	7 30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021			0.00	30,511.50	
	DC	5 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021			0.00	30,511.50	
	DC	8 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	30,511.50	
	DC	4 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	30,511.50	
	DC	5 30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	40,547.12	
	DC	4 15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			0.00	41,263.95	
	DC	5 31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			0.00	41,263.95	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	41,263.95	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	41,263.95	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	41,263.95	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	41,263.95	
8220 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	155,430.00	115,622.65	39,807.35
8220 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	155,430.00	115,622.65	39,807.35
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2			155,430.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	6,476.25	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	6,476.25	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	6,476.25	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	6,476.25	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	6,476.25	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	6,476.25	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	6,476.25	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	6,476.25	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	6,476.25	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	6,476.25	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,526.40	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,476.25	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	6,476.25	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	6,476.25	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,476.25	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,476.25	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,476.25	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,476.25	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,854,323.04	1,206,027.22	648,295.82
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,431,608.40	980,647.04	450,961.36
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,431,608.40	980,647.04	450,961.36
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo: 2   Unid Resp/Dependencia: 4			1,431,608.40	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	60,147.90	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	60,147.90	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	60,147.90	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	60,147.90	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	60,147.90	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	45,302.40	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	45,302.40	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	45,302.40	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	45,302.40	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	40,529.19	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	39,794.85	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	53,650.65	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	60,147.90	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	60,147.90	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	60,147.90	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	59,695.40	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	60,147.90	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	64,436.25	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	116,379.84	0.00	116,379.84
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	116,379.84	0.00	116,379.84
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		116,379.84	0.00	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	306,334.80	225,380.18	80,954.62
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	306,334.80	225,380.18	80,954.62
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		306,334.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	12,763.95	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	12,763.95	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	12,763.95	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	12,763.95	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	12,763.95	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	12,763.95	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	12,763.95	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	4,137.98	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	4,849.20	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,849.20	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	4,849.20	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	16,763.85	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	16,763.85	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	16,763.85	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	16,763.85	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	16,763.85	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,763.85	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,763.85	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	691,398.00	468,491.07	222,906.93
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	490,705.20	317,422.62	173,282.58
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	490,705.20	317,422.62	173,282.58
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		490,705.20	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	20,446.05	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	20,446.05	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	20,446.05	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	20,446.05	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	14,988.51	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	13,003.95	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	13,003.95	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	13,003.95	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	13,003.95	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	13,003.95	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	13,003.95	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	-496.14	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	20,446.05	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	20,446.05	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	20,446.05	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	20,446.05	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	20,446.05	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,446.05	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,446.05	
8220 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	200,692.80	151,068.45	49,624.35
8220 1	113001 000003 000010	000006		REHABILITACION FISICA	0.00	200,692.80	151,068.45	49,624.35
DA	5	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		200,692.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	8,362.20	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	8,362.20	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	8,362.20	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	8,362.20	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	8,362.20	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	8,362.20	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	8,362.20	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	8,362.20	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	8,362.20	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	8,362.20	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	8,362.20	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	8,362.20	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	8,362.20	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	8,362.20	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		8,362.20	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		8,362.20	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		8,362.20	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		8,911.05	
8220 1	132001		Aguinaldos		0.00	796,196.24	8,820.59	787,375.65
8220 1	132001 000001		Administrativo		0.00	332,896.80	0.00	332,896.80
8220 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	165,055.80	0.00	165,055.80
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	165,055.80	0.00	165,055.80
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		165,055.80	0.00	
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	25,905.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	25,905.00	0.00	25,905.00
DA	2	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		25,905.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
DA	9	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUBILACIONES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7		141,936.00	0.00	
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	348,066.44	8,820.59	339,245.85
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	277,614.00	8,820.59	268,793.41
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	277,614.00	8,820.59	268,793.41
DA	6	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		277,614.00	0.00	
DC	13	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGHEY AYON ESPINOZA	0.00		8,820.59	
8220 1	132001 000002 000007		Pamar		0.00	19,396.64	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	19,396.64	0.00	19,396.64
DA	8	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		19,396.64	0.00	
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
DA	3	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		51,055.80	0.00	
8220 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	115,233.00	0.00	115,233.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	81,784.20	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	81,784.20	0.00	81,784.20
DA	4	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		81,784.20	0.00	
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	33,448.80	0.00	33,448.80
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	33,448.80	0.00	33,448.80
DA	5	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		33,448.80	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional		0.00	55,000.00	23,418.42	31,581.58
8220 1	132002 000001		Administrativo		0.00	14,000.00	4,555.32	9,444.68
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	12,000.00	4,555.32	7,444.68
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,000.00	4,555.32	7,444.68
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		4,555.32	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	2	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		2,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	25,000.00	12,133.99	12,866.01
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,000.00	10,533.70	9,466.30
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,000.00	10,533.70	9,466.30
DA	6	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		20,000.00	0.00	
DC	13	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGHEY AYON ESPINOZA	0.00		435.15	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		10,098.55	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	8	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		1,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
8220 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	4,000.00	1,600.29	2,399.71
8220 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	4,000.00	1,600.29	2,399.71
DA	3 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		4,000.00	0.00	
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,600.29	
8220 1	132002 000003	Asistencia Social	0.00	16,000.00	6,729.11	9,270.89
8220 1	132002 000003 000006	Inapam	0.00	10,000.00	3,969.48	6,030.52
8220 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	10,000.00	3,969.48	6,030.52
DA	4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,969.48	
8220 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	6,000.00	2,759.63	3,240.37
8220 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	2,759.63	3,240.37
DA	5 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		6,000.00	0.00	
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,759.63	
8220 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	319,000.00	254,791.60	64,208.40
8220 1	134003 000001	Administrativo	0.00	161,000.00	149,100.70	11,899.30
8220 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	123,000.00	120,600.70	2,399.30
8220 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	123,000.00	120,600.70	2,399.30
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		120,000.00	0.00	
DC	7 15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	8,377.00	
DC	8 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	6,877.00	
DC	2 15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	7,877.00	
DC	3 28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	7,877.00	
DC	6 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	7,627.00	
DC	7 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	4,270.00	
DC	5 15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	4,270.00	
DC	7 30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	5,370.00	
DC	5 15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	5,270.00	
DC	8 30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,270.00	
DC	4 15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,270.00	
DC	5 30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	7,989.39	
DC	4 15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	7,970.00	
DC	5 31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	7,220.00	
DC	1 15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,470.00	
DC	8 31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,470.00	
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,656.31	
DC	6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,470.00	
DP	4 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	0.00	
8220 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	38,000.00	28,500.00	9,500.00
8220 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	38,000.00	28,500.00	9,500.00
DA	2 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		38,000.00	0.00	
DC	7 15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	1,500.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	1,500.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,500.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,500.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	1,500.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	1,500.00	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	1,500.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	1,500.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	1,500.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,500.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,500.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,500.00	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	1,500.00	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	1,500.00	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,500.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,500.00	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,500.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,500.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	110,000.00	92,616.43	17,383.57
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	98,000.00	91,848.37	6,151.63
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	98,000.00	91,848.37	6,151.63
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		60,000.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	4,386.78	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	3,286.78	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	3,286.78	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	4,286.78	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	4,036.78	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	3,686.78	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	8,886.78	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	4,686.78	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	4,686.78	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,686.78	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,686.78	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,526.43	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	5,686.78	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	5,436.78	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		4,686.78	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		4,686.78	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		9,533.46	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		4,686.78	
DP	2	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	20,000.00		0.00	
DP	7	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	8,000.00		0.00	
DP	1	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00		0.00	
8220	1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	768.06	11,231.94
8220	1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	768.06	11,231.94
DA	3	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		768.06	
8220	1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	48,000.00	13,074.47	34,925.53
8220	1 134003 000003 000006			Inapam	0.00	24,000.00	2,500.00	21,500.00
8220	1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	24,000.00	2,500.00	21,500.00
DA	4	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		24,000.00	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		2,500.00	
8220	1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	24,000.00	10,574.47	13,425.53
8220	1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	24,000.00	10,574.47	13,425.53
DA	5	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		24,000.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00		500.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00		500.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		500.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		500.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00		500.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00		500.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	0.00		500.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00		500.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00		500.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	0.00		500.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		500.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		500.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	0.00		500.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	0.00		500.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		500.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		500.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		1,824.47	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		500.00	
DP	3	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00		250.00	
8220	1 152003			PAGO POR SEPARACION	0.00	13,467.02	13,167.92	299.10
8220	1 152003 000002			Desarrollo Social	0.00	13,467.02	13,167.92	299.10
8220	1 152003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,467.02	13,167.92	299.10



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,467.02	13,167.92	299.10
DC	13	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	13,167.92	
DP	6	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		13,467.02	0.00	
8220 1	154003		Vacaciones		0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8220 1	154003 000002		Desarrollo Social		0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8220 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8220 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
DC	13	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	1,176.08	
DP	6	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,176.08	0.00	
8220 1	154004		Quinquenios		0.00	60,467.28	45,569.37	14,897.91
8220 1	154004 000001		Administrativo		0.00	13,878.00	10,408.50	3,469.50
8220 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	13,878.00	10,408.50	3,469.50
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	13,878.00	10,408.50	3,469.50
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		13,878.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	578.25	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	578.25	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	578.25	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	578.25	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	578.25	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	578.25	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	578.25	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	578.25	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	578.25	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	578.25	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	578.25	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	578.25	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	578.25	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	578.25	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	578.25	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	578.25	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	578.25	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	578.25	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	32,633.04	24,677.22	7,955.82
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	26,364.48	20,096.63	6,267.85
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,364.48	20,096.63	6,267.85
DA	6	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		26,364.48	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	1,098.52	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	1,098.52	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,098.52	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,098.52	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	1,098.52	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	1,098.52	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	1,098.52	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	1,098.52	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	1,098.52	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,098.52	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,098.52	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,098.52	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	1,098.52	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	1,098.52	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,098.52	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,098.52	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,098.52	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,421.79	
8220 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	6,268.56	4,580.59	1,687.97
8220 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	6,268.56	4,580.59	1,687.97
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		6,268.56	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	261.19	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	261.19	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	261.19	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	261.19	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	261.19	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	261.19	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	261.19	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	393.18	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	393.18	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	393.18	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	393.18	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	393.18	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	393.18	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	393.18	
8220 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	13,956.24	10,483.65	3,472.59
8220 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	7,634.40	5,725.80	1,908.60
8220 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	7,634.40	5,725.80	1,908.60
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		7,634.40	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	318.10	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	318.10	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	318.10	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	318.10	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	318.10	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	318.10	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	318.10	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	318.10	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	318.10	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	318.10	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	318.10	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	318.10	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	318.10	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	318.10	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	318.10	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	318.10	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	318.10	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	318.10	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,321.84	4,757.85	1,563.99
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,321.84	4,757.85	1,563.99
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		6,321.84	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	263.41	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	263.41	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	263.41	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	263.41	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	263.41	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	263.41	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	263.41	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	263.41	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	263.41	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	263.41	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	263.41	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	263.41	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	263.41	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	263.41	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	263.41	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	263.41	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	263.41	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	279.88	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	363,074.05	256,933.08	106,140.97
8220 1	154005 000001		Administrativo	0.00	111,305.04	79,409.12	31,895.92

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	99,033.60	67,751.96	31,281.64
8220 1	154005 000001 000002		DIRECCION		0.00	99,033.60	67,751.96	31,281.64
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			99,033.60	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	4,126.40	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	4,126.40	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	4,126.40	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	4,126.40	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	4,126.40	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	3,051.14	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021			0.00	3,051.14	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021			0.00	3,051.14	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021			0.00	3,051.14	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	3,051.14	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	3,051.14	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	4,054.72	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			0.00	4,126.40	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			0.00	4,126.40	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			0.00	4,126.40	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			0.00	4,126.40	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	4,126.40	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	4,126.40	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	12,271.44	11,657.16	614.28
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	12,271.44	11,657.16	614.28
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2			7,771.44	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	647.62	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	647.62	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	647.62	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	647.62	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	647.62	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	647.62	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021			0.00	647.62	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021			0.00	647.62	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021			0.00	647.62	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021			0.00	647.62	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	647.62	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	647.62	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	647.62	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	647.62	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	647.62	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	647.62	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	647.62	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	647.62	
DP	3	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,500.00	0.00	
8220 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	196,948.93	128,719.88	68,229.05
8220 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	144,356.16	98,110.74	46,245.42
8220 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	144,356.16	98,110.74	46,245.42
DA	6	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		144,356.16	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	6,014.84	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	6,014.84	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	6,014.84	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	6,014.84	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	6,014.84	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	4,530.28	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	4,530.28	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	4,530.28	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	4,530.28	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,052.96	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,979.52	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,365.10	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	6,014.84	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	6,014.84	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,014.84	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,014.84	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,014.84	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,443.64	
8220 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	23,275.97	8,000.00	15,275.97
8220 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	23,275.97	8,000.00	15,275.97
DA	8	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		23,275.97	0.00	
DP	7	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	8,000.00	
8220 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	29,316.80	22,609.14	6,707.66
8220 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	29,316.80	22,609.14	6,707.66
DA	3	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		15,316.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	1,276.40	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	1,276.40	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		1,276.40	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		1,276.40	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00		1,276.40	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00		1,276.40	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	0.00		1,276.40	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00		484.92	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00		484.92	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	0.00		484.92	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		484.92	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		1,676.38	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	0.00		1,676.38	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	0.00		1,676.38	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		1,676.38	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		1,676.38	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		1,676.38	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		1,676.38	
DP	4	01/07/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		14,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	54,820.08	48,804.08	6,016.00
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	39,535.68	33,697.58	5,838.10
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	39,535.68	33,697.58	5,838.10
DA	4	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		24,535.68	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00		2,044.64	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00		2,044.64	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		2,044.64	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		2,044.64	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00		1,498.88	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00		1,300.42	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	0.00		1,300.42	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00		1,300.42	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00		1,300.42	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	0.00		1,300.42	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		1,300.42	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		2,044.64	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	0.00		2,044.64	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	0.00		2,044.64	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		2,044.64	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	2,044.64	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,949.78	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,044.64	
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,284.40	15,106.50	177.90
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,284.40	15,106.50	177.90
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		10,034.40	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	836.20	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	836.20	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	836.20	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	836.20	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	836.20	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	836.20	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		0.00	836.20	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		0.00	836.20	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		0.00	836.20	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	836.20	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	836.20	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	836.20	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	836.20	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	836.20	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	836.20	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	836.20	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	836.20	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	891.10	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		250.00	0.00	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	100,000.00	84,643.10	15,356.90
8220 1	161002 000001		Administrativo	0.00	100,000.00	84,643.10	15,356.90
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	0.00	100,000.00	84,643.10	15,356.90
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	100,000.00	84,643.10	15,356.90
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	20,000.00	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	3,000.00	
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	14,000.00	
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	15,000.00	
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	14,643.10	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP	4	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,000.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,588,821.18	1,113,280.50	475,540.68
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	121,000.00	26,585.77	94,414.23
8220 2	211001 000001		Administrativo	0.00	46,000.00	14,615.07	31,384.93

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

IA-AM-24-210109

**HORA:**  
11:59:12a. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000001		Direccion	0.00	36,000.00	14,615.07	21,384.93
	8220 2 211001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00	14,615.07	21,384.93
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		36,000.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	150.01	
DC	17	01/04/2021	002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		0.00	11,402.80	
DC	2	21/06/2021	002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,966.20	
DC	8	16/07/2021	002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		0.00	638.00	
DC	7	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	65.00	
	8220 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		10,000.00	0.00	
	8220 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	60,000.00	11,970.70	48,029.30
	8220 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	24,000.00	9,082.80	14,917.20
	8220 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,000.00	9,082.80	14,917.20
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		24,000.00	0.00	
DC	17	01/04/2021	002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		0.00	8,038.80	
DC	9	31/08/2021	002848 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,044.00	
	8220 2 211001 000002 000007		Pamar	0.00	24,000.00	1,887.90	22,112.10
	8220 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	24,000.00	1,887.90	22,112.10
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		24,000.00	0.00	
DC	8	16/07/2021	002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		0.00	1,887.90	
	8220 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
	8220 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
	8220 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		15,000.00	0.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	36,000.00	1,514.80	34,485.20
	8220 2 214001 000001		Administrativo	0.00	36,000.00	1,514.80	34,485.20
	8220 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	36,000.00	1,514.80	34,485.20
	8220 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00	1,514.80	34,485.20
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		36,000.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
DC	12	10/08/2021	002855 TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2021		0.00	614.80	
	8220 2 216001		Material de limpieza	0.00	85,000.00	16,426.42	68,573.58
	8220 2 216001 000001		Administrativo	0.00	58,000.00	15,232.43	42,767.57
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	48,000.00	15,232.43	32,767.57
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	48,000.00	15,232.43	32,767.57
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		48,000.00	0.00	
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	440.00	
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	559.12	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	717.98	
DC	13	27/02/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		0.00	574.98	
DC	13	27/02/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		0.00	1,222.77	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	28/02/2021	002756 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	576.99	
DC	16	28/02/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	132.99	
DC	16	26/03/2021	002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		0.00	716.02	
DC	14	27/03/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	368.00	
DC	10	30/04/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	118.00	
DC	10	30/04/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	398.00	
DC	11	30/04/2021	002795 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF		0.00	501.01	
DC	18	30/04/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	298.01	
DC	19	30/04/2021	002817 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	955.02	
DC	10	27/05/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,863.95	
DC	13	27/05/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	252.00	
DC	8	29/06/2021	002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		0.00	591.01	
DC	12	29/06/2021	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	1,172.02	
DC	19	29/06/2021	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		0.00	160.98	
DC	6	30/06/2021	002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		0.00	376.01	
DC	9	27/07/2021	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	1,444.00	
DC	9	27/07/2021	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	102.96	
DC	3	05/08/2021	002840 PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF		0.00	967.61	
DC	7	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	150.50	
DC	7	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	572.50	
8220 2 216001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		10,000.00	0.00	
8220 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	15,000.00	193.99	14,806.01
8220 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	15,000.00	193.99	14,806.01
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	15,000.00	193.99	14,806.01
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		15,000.00	0.00	
DC	12	27/07/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DUR		0.00	193.99	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	300,000.00	260,600.00	39,400.00
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	300,000.00	260,600.00	39,400.00
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	300,000.00	260,600.00	39,400.00
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	300,000.00	260,600.00	39,400.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		300,000.00	0.00	
DC	23	01/04/2021	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		0.00	600.00	
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	150,000.00	
DP	10	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	110,000.00	
8220 2 221004			GAS LP	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

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

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		12,000.00	0.00	
8220 2 221005		AGUA PURIFICADA	0.00	5,000.00	3,758.40	1,241.60
8220 2 221005 000002		Desarrollo Social	0.00	5,000.00	3,758.40	1,241.60
8220 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	5,000.00	3,758.40	1,241.60
8220 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,000.00	3,758.40	1,241.60
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	
DC	6 31/08/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	1,902.40	
DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
8220 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	396,810.59	396,740.00	70.59
8220 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	396,810.59	396,740.00	70.59
8220 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	396,810.59	396,740.00	70.59
8220 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	396,810.59	396,740.00	70.59
DC	14 01/07/2021	002864 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNI		0.00	200,320.00	
DC	14 01/07/2021	002864 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNI		0.00	55,280.00	
DC	8 30/09/2021	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPT		0.00	141,140.00	
DP	8 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		135,000.00	0.00	
DP	9 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		129,510.59	0.00	
DP	10 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		110,000.00	0.00	
DP	5 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		22,300.00	0.00	
8220 2 221007		DESPENSAS	0.00	129,510.59	129,510.59	0.00
8220 2 221007 000002		Desarrollo Social	0.00	129,510.59	129,510.59	0.00
8220 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	129,510.59	129,510.59	0.00
8220 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	129,510.59	129,510.59	0.00
DA	6 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		79,510.59	0.00	
DP	8 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50,000.00	0.00	
DP	9 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	129,510.59	
8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00
8220 2 249001 000001		Administrativo	0.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00
8220 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00
8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DP	5 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	10,000.00	
8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,500.00	816.97	1,683.03
8220 2 253001 000001		Administrativo	0.00	2,500.00	816.97	1,683.03
8220 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	2,500.00	816.97	1,683.03
8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,500.00	816.97	1,683.03
DC	13 04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	72.00	
DC	9 30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	
DC	11 27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	700.97	
DP	1 01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,500.00	0.00	
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	304,000.00	205,755.29	98,244.71
8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	304,000.00	205,755.29	98,244.71
8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	300,000.00	204,846.79	95,153.21
8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	300,000.00	204,846.79	95,153.21
DA	6 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		300,000.00	0.00	
DC	3 15/01/2021	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	4,800.00	
DC	9 31/01/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	4,800.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
11:59:12a. m.

FECHA:  
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	10,215.10	
DC	1	01/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	17,375.20	
DC	2	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	1,135.00	
DC	2	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	540.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,671.60	
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	719.60	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	5,147.14	
DC	5	16/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		0.00	11,561.20	
DC	1	01/04/2021	002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	14,000.50	
DC	3	16/04/2021	002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	2,300.00	
DC	4	30/04/2021	002778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	9,600.10	
DC	3	14/05/2021	002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	9,700.30	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
DC	9	31/05/2021	002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	11,150.00	
DC	11	16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		0.00	3,700.20	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
DC	2	01/07/2021	002833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF		0.00	8,200.20	
DC	3	15/07/2021	002834 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	14,257.90	
DC	8	16/07/2021	002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		0.00	2,531.87	
DC	6	31/07/2021	002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	10,600.20	
DC	2	16/08/2021	002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	9,887.50	
DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,000.00	
DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,000.00	
DC	7	31/08/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	14,300.00	
DC	9	31/08/2021	002848 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,126.49	
DC	2	16/09/2021	002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	18,936.40	
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,000.00	
8220 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	4,000.00	908.50	3,091.50
8220 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	4,000.00	908.50	3,091.50
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	518.70	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		4,000.00	0.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	47,000.00	8,757.24	38,242.76
8220 2 294001 000001			Administrativo	0.00	47,000.00	8,757.24	38,242.76
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	47,000.00	8,757.24	38,242.76
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	47,000.00	8,757.24	38,242.76
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		47,000.00	0.00	
DC	2	08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		0.00	857.24	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,500.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	100,000.00	52,815.02	47,184.98
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	100,000.00	52,815.02	47,184.98
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	100,000.00	52,815.02	47,184.98
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	100,000.00	52,815.02	47,184.98
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		100,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	27/01/2021	002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	1,050.00	
DC	5	23/02/2021	002748 MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		0.00	6,380.00	
DC	2	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	190.00	
DC	4	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	70.01	
DC	4	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	10,500.00	
DC	2	13/05/2021	002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	2,400.00	
DC	1	02/07/2021	002792 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	12,000.01	
DC	9	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	225.00	
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	15,000.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	763,811.20	210,910.39	552,900.81
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	50,000.00	5,000.00	45,000.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	0.00	50,000.00	5,000.00	45,000.00
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	50,000.00	5,000.00	45,000.00
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	50,000.00	5,000.00	45,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	50,000.00	7,079.20	42,920.80
8220 3 313001 000001			Administrativo	0.00	50,000.00	7,079.20	42,920.80
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	50,000.00	7,079.20	42,920.80
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	50,000.00	7,079.20	42,920.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	3	25/06/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		0.00	4,731.60	
DC	6	31/08/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	915.00	
DC	6	31/08/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	1,432.60	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	20,000.00	4,393.00	15,607.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	4,393.00	15,607.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	20,000.00	4,393.00	15,607.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	4,393.00	15,607.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	9	02/02/2021	002755 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	549.00	
DC	9	03/03/2021	002759 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	549.00	
DC	2	13/04/2021	002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2021		0.00	549.00	
DC	1	04/05/2021	002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	550.00	
DC	6	27/05/2021	002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	550.00	
DC	10	29/06/2021	002822 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	547.00	
DC	4	05/08/2021	002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO 2021		0.00	549.00	
DC	10	27/08/2021	002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	550.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8220 3 339001 000001			Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8220 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
DC	3	10/03/2021	002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		39,811.20	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,000.00	4,181.96	7,818.04
8220 3 341001 000001			Administrativo	0.00	12,000.00	4,181.96	7,818.04

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	12,000.00	4,181.96	7,818.04
	8220 3 341001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,000.00	4,181.96	7,818.04
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			12,000.00	0.00	
DC	6	29/01/2021	002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			0.00	664.95	
DC	4	26/02/2021	002747 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	566.08	
DC	8	31/03/2021	002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			0.00	345.51	
DC	6	30/04/2021	002782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			0.00	584.64	
DC	4	31/05/2021	002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	327.12	
DC	1	30/06/2021	002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	401.36	
DC	7	31/07/2021	002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	363.59	
DC	5	31/08/2021	002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	399.04	
DC	3	06/09/2021	002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	361.92	
DC	4	30/09/2021	002860 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	167.75	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002		Desarrollo Social		0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			0.00	2,395.00	
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			6,000.00	0.00	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	15,000.00	6,097.60	8,902.40
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social		0.00	15,000.00	6,097.60	8,902.40
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	15,000.00	6,097.60	8,902.40
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	15,000.00	6,097.60	8,902.40
DC	4	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015			0.00	4,810.00	
DC	9	01/04/2021	002793 SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE ROTACION Y SERVICIO DE AIRE			0.00	1,287.60	
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			15,000.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	189,000.00	16,323.62	172,676.38
	8220 3 375001 000001		Administrativo		0.00	72,000.00	2,802.60	69,197.40
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	60,000.00	2,802.60	57,197.40
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	60,000.00	2,802.60	57,197.40
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			60,000.00	0.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	2,802.60	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2			12,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	72,000.00	13,521.02	58,478.98
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	48,000.00	12,208.02	35,791.98
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	48,000.00	12,208.02	35,791.98
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4			48,000.00	0.00	
DC	18	25/02/2021	002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES			0.00	1,010.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			0.00	2,811.00	
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	2,104.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			0.00	1,564.01	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	304.00	
DC	8	16/07/2021	002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ			0.00	2,578.01	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m. **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00		967.00	
DC	9	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00		870.00	
8220 3 375001 000002 000007			Pamar		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7			12,000.00	0.00	
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	1,313.00	10,687.00
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	1,313.00	10,687.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00		134.00	
DC	11	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00		179.00	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00		1,000.00	
8220 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			30,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10			15,000.00	0.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	170,000.00	77,111.20	92,888.80
8220 3 382001 000001			Administrativo		0.00	140,000.00	77,111.20	62,888.80
8220 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	140,000.00	77,111.20	62,888.80
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	140,000.00	77,111.20	62,888.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			140,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00		39,811.20	
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00		35,000.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00		2,300.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6			30,000.00	0.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001			Administrativo		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	162,000.00	48,517.61	113,482.39
8220 3 399001 000001			Administrativo		0.00	60,000.00	18,831.24	41,168.76
8220 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	18,582.23	31,417.77
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	18,582.23	31,417.77
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
DC	5	29/01/2021	002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020	0.00		1,570.00	
DC	6	25/02/2021	002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF	0.00		345.00	
DC	7	25/02/2021	002752	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DURANTE GIRA DE TRABAJO	0.00		742.99	
DC	8	25/02/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	0.00		120.00	
DC	8	25/02/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	0.00		850.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL	0.00		374.51	
DC	14	27/03/2021	002771	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	0.00		725.02	
DC	15	27/03/2021	002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021	0.00		1,249.98	
DC	12	30/03/2021	002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET	0.00		1,190.00	
DC	10	30/04/2021	002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ	0.00		62.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	30/04/2021	002798 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	301.00	
DC	16	30/04/2021	002800 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	320.98	
DC	18	30/04/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	318.00	
DC	18	30/04/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	270.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
DC	10	27/05/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	36.00	
DC	13	27/05/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	319.00	
DC	15	27/05/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	500.00	
DC	16	27/05/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	304.00	
DC	12	29/06/2021	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	188.00	
DC	17	29/06/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	366.00	
DC	19	29/06/2021	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		0.00	487.00	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
DC	18	30/06/2021	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE		0.00	468.00	
DC	9	27/07/2021	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	193.00	
DC	10	27/07/2021	002852 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y EN EVENTO GASTRONOMICO DE DIF SINALOA		0.00	942.01	
DC	12	27/07/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DUR		0.00	274.00	
DC	9	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	376.50	
DC	5	14/09/2021	002861 CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNADAS EXTRORDINARIAS DE TRABAJO POR PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	4,100.01	
DC	7	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	467.00	
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	10,000.00	249.01	9,750.99
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,000.00	249.01	9,750.99
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		10,000.00	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	72,000.00	29,526.77	42,473.23
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	48,000.00	28,526.77	19,473.23
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	48,000.00	28,526.77	19,473.23
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 4		48,000.00	0.00	
DC	17	25/02/2021	002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		0.00	1,116.94	
DC	19	25/02/2021	002769 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		0.00	760.97	
DC	12	28/02/2021	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		0.00	683.98	
DC	14	28/02/2021	002761 articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extraordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potre		0.00	1,272.32	
DC	15	28/02/2021	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA		0.00	1,124.00	
DC	16	28/02/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	681.00	
DC	16	28/02/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	155.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,315.01	
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,055.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,055.34	
DC	12	30/04/2021	002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		0.00	383.00	
DC	13	30/04/2021	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		0.00	56.00	
DC	13	30/04/2021	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		0.00	335.02	
DC	15	30/04/2021	002799 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE RUTA AL PALMAR DE LOS CEBALLOS PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES, RUTA A LA ILA		0.00	539.00	
DC	20	30/04/2021	002818 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE SALIDA A RUTA A CHAPALA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS Y E		0.00	592.99	
DC	21	30/04/2021	002819 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE CAPTURA DE INFORMACIÓN, SALIDA A RUTA A LA ILAMA Y LOSTIGRES PARA		0.00	1,076.04	
DC	22	30/04/2021	002820 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SALIDA A ENTREGA DE SUBSIDIOS AL PALMAR DE LOS CEBALLOS Y E		0.00	502.02	
DC	11	12/05/2021	002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PALMA		0.00	1,580.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
DC	12	27/05/2021	002808 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO, EL SABINO, HIGUE		0.00	1,158.02	
DC	14	27/05/2021	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y , ENTREGA DE DESPENSAS EN CACHAHUA, PO		0.00	898.95	
DC	15	27/05/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	114.00	
DC	16	27/05/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	213.03	
DC	17	29/06/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	288.00	
DC	7	30/06/2021	002814 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DE GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	279.99	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	242.50	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,118.00	
DC	13	30/06/2021	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE ENTREGA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO		0.00	751.96	
DC	14	30/06/2021	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGO		0.00	1,680.94	
DC	15	30/06/2021	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENT		0.00	744.96	
DC	16	30/06/2021	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y		0.00	772.95	
DC	18	30/06/2021	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE		0.00	227.00	
DC	11	27/07/2021	002853 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN SALIDA A GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESPENSAS, ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA		0.00	885.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	27/07/2021	002854	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DUR DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00	0.00	126.00	
DC	11	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00	0.00	2,570.47	
DC	9	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00	0.00	1,233.00	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	8	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PAMAR   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 7		12,000.00	0.00	
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
DA	3	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:TRABAJO SOCIAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
8220 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	30,000.00	159.60	29,840.40
8220 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	15,000.00	159.60	14,840.40
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	15,000.00	159.60	14,840.40
DA	4	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:INAPAM   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 6		15,000.00	0.00	
DC	8	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ	0.00	0.00	159.60	
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	5	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:REHABILITACION FISICA   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 10		15,000.00	0.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	926,616.00	666,590.78	260,025.22
8220 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	30,000.00	8,950.00	21,050.00
8220 4 441001 000001			Administrativo		0.00	30,000.00	8,950.00	21,050.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	30,000.00	8,950.00	21,050.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	30,000.00	8,950.00	21,050.00
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00	0.00	950.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF	0.00	0.00	1,000.00	
DC	8	12/04/2021	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ	0.00	0.00	4,500.00	
DC	11	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00	0.00	500.00	
DC	9	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00	0.00	2,000.00	
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001			Administrativo		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	25,000.00	18,928.78	6,071.22
8220 4 441005 000001			Administrativo		0.00	25,000.00	18,928.78	6,071.22
8220 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	25,000.00	18,928.78	6,071.22
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	25,000.00	18,928.78	6,071.22
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL	0.00	0.00	196.50	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00	0.00	3,814.95	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00	0.00	1,347.99	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF	0.00	0.00	900.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF	0.00	0.00	1,669.39	
DC	7	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00	0.00	451.41	
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00	0.00	3,648.28	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ	0.00		2,101.06	
DC	11	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00		1,333.01	
DC	11	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00		1,809.36	
DC	9	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00		374.00	
DC	9	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00		1,282.83	
8220 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	851,616.00	638,712.00	212,904.00
8220 4 451001 000001				Administrativo	0.00	851,616.00	638,712.00	212,904.00
8220 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	851,616.00	638,712.00	212,904.00
8220 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	851,616.00	638,712.00	212,904.00
DA	9	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:JUBILACIONES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7		851,616.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00		35,484.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00		35,484.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		35,484.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		35,484.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00		35,484.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00		35,484.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	0.00		35,484.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	0.00		35,484.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	0.00		35,484.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	0.00		35,484.00	
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	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	0.00		35,484.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	0.00		35,484.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		35,484.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		35,484.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		35,484.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		35,484.00	
8220 9				DEUDA PÚBLICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001				ADEFAS 2018	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001				Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001				Direccion	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
<b>8230</b>				Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>613,514.89</b>	<b>613,514.89</b>	<b>0.00</b>
8230 1				Sueldos Ordinarios	0.00	94,393.10	94,393.10	0.00
8230 1 134003				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	1,750.00	41,000.00	39,250.00
8230 1 134003 000001				Administrativo	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
8230 1 134003 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	4	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,000.00	
8230 1 134003 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,500.00	0.00	
	8230 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8230 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8230 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	20,000.00	
DP	7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	8,000.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
	8230 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	250.00	0.00	-250.00
	8230 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	250.00	0.00	-250.00
	8230 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	250.00	0.00	-250.00
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		250.00	0.00	
	8230 1 152003		PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	0.00	13,467.02	13,467.02
	8230 1 152003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	13,467.02	13,467.02
	8230 1 152003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	13,467.02	13,467.02
	8230 1 152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	13,467.02	13,467.02
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	13,467.02	
	8230 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	1,176.08	1,176.08
	8230 1 154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	1,176.08	1,176.08
	8230 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,176.08	1,176.08
	8230 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,176.08	1,176.08
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,176.08	
	8230 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	8,000.00	38,750.00	30,750.00
	8230 1 154005 000001		Administrativo	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	8230 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	8230 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	3,000.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,500.00	
	8230 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	8,000.00	14,000.00	6,000.00
	8230 1 154005 000002 000007		Pamar	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,000.00	0.00	
	8230 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	8230 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	14,000.00	
	8230 1 154005 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00
	8230 1 154005 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	15,000.00	
	8230 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
	8230 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	250.00	
	8230 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	84,643.10	0.00	-84,643.10
	8230 1 161002 000001		Administrativo	0.00	84,643.10	0.00	-84,643.10
	8230 1 161002 000001 000001		Direccion	0.00	84,643.10	0.00	-84,643.10
	8230 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	84,643.10	0.00	-84,643.10
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		14,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00	0.00	
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,643.10	0.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	435,010.59	458,310.59	23,300.00
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			1,000.00	0.00	
8230 2 216001			Material de limpieza		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			1,000.00	0.00	
8230 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00
8230 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00
8230 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00
8230 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			150,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			110,000.00	0.00	
8230 2 221005			AGUA PURIFICADA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 221005 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	5,000.00	
8230 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	396,810.59	396,810.59
8230 2 221006 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	396,810.59	396,810.59
8230 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	396,810.59	396,810.59
8230 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	396,810.59	396,810.59
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	135,000.00	
DP	9	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	129,510.59	
DP	10	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	110,000.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	22,300.00	
8230 2 221007			DESPENSAS		0.00	129,510.59	50,000.00	-79,510.59
8230 2 221007 000002			Desarrollo Social		0.00	129,510.59	50,000.00	-79,510.59
8230 2 221007 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	129,510.59	50,000.00	-79,510.59
8230 2 221007 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	129,510.59	50,000.00	-79,510.59
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	50,000.00	
DP	9	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			129,510.59	0.00	
8230 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 249001 000001			Administrativo		0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			10,000.00	0.00	
8230 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 253001 000001			Administrativo		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	2,500.00	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	6,000.00	4,000.00	-2,000.00
8230 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	6,000.00	4,000.00	-2,000.00
8230 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			6,000.00	0.00	
8230 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	4,000.00	
8230 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 2 294001 000001			Administrativo		0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 2 294001 000001 000001			Direccion		0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			2,500.00	0.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			5,000.00	0.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			15,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			5,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	84,111.20	60,811.20	-23,300.00
8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 311001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 311001 000001 000001		Direccion	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	5 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
8230 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
DP	1 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	39,811.20	
8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	2 01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,000.00	
8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	2 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	15,000.00	
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	77,111.20	0.00	-77,111.20
8230 3 382001 000001		Administrativo	0.00	77,111.20	0.00	-77,111.20
8230 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	77,111.20	0.00	-77,111.20
8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	77,111.20	0.00	-77,111.20
DP	1 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		39,811.20	0.00	
DP	8 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		35,000.00	0.00	
DP	5 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,300.00	0.00	
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
<b>8240</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>4,532,483.99</b>	<b>4,531,325.97</b>	<b>1,158.02</b>
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	3,060,824.11	3,060,824.11	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	2,466,697.05	2,466,697.05	0.00
8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	792,178.76	792,178.76	0.00
8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	676,556.11	676,556.11	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	676,556.11	676,556.11	0.00
D	10 15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	41,263.95	
D	11 31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	-963.46	
D	11 31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	41,263.95	
D	6 15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	7 28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	10 15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	41,263.95	
D	11 30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	30,511.50	
D	9 15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	11 30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	30,511.50	
D	7 15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	13 30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	30,511.50	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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	30,511.50	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,547.12	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,263.95	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	41,263.95	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		41,263.95	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		41,263.95	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		-963.46	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		41,263.95	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		30,511.50	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		30,511.50	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		30,511.50	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		30,511.50	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		30,511.50	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		40,547.12	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		41,263.95	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		41,263.95	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		41,263.95	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		41,263.95	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		41,263.95	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		41,263.95	0.00	
8240 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	115,622.65	115,622.65	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	115,622.65	115,622.65	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,476.25	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,476.25	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,476.25	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,476.25	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	6,476.25	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,526.40	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,476.25	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,476.25	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		6,476.25	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,476.25	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,476.25	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,476.25	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		6,476.25	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		6,476.25	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		6,476.25	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		6,476.25	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,526.40	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		6,476.25	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		6,476.25	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		6,476.25	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,476.25	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,476.25	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,476.25	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,476.25	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,206,027.22	1,206,027.22	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	980,647.04	980,647.04	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	980,647.04	980,647.04	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	60,147.90	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	60,147.90	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	60,147.90	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	60,147.90	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	45,302.40	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	45,302.40	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,529.19	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	39,794.85	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,650.65	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	60,147.90	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	59,695.40	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	60,147.90	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	64,436.25	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		60,147.90	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		60,147.90	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		60,147.90	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		45,302.40	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		45,302.40	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		45,302.40	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		45,302.40	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		40,529.19	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		39,794.85	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		53,650.65	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		60,147.90	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		60,147.90	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		60,147.90	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		59,695.40	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		60,147.90	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		64,436.25	0.00	
8240 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	225,380.18	225,380.18	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	225,380.18	225,380.18	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	12,763.95	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	12,763.95	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,763.95	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,763.95	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,763.95	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,763.95	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	12,763.95	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	4,137.98	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,849.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,849.20	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,763.85	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	16,763.85	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	12,763.95		0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	12,763.95		0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	12,763.95		0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	12,763.95		0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	12,763.95		0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	12,763.95		0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	12,763.95		0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	4,137.98		0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	4,849.20		0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	4,849.20		0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	4,849.20		0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	16,763.85		0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	16,763.85		0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	16,763.85		0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	16,763.85		0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	16,763.85		0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	16,763.85		0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	16,763.85		0.00	
	8240 1 113001 000003		Asistencia Social		0.00	468,491.07	468,491.07	0.00
	8240 1 113001 000003 000006		Inapam		0.00	317,422.62	317,422.62	0.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	317,422.62	317,422.62	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	20,446.05	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	20,446.05	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	14,988.51	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,003.95	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	13,003.95	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,003.95	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,003.95	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	-496.14	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,446.05	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	20,446.05	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		20,446.05	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		20,446.05	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		14,988.51	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		13,003.95	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		13,003.95	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		13,003.95	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		13,003.95	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		13,003.95	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		-496.14	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		20,446.05	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		20,446.05	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		20,446.05	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		20,446.05	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		20,446.05	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		20,446.05	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		20,446.05	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	151,068.45	151,068.45	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	151,068.45	151,068.45	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,362.20	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	8,362.20	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,362.20	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,362.20	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	8,362.20	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,362.20	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,362.20	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,911.05	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,362.20	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		8,362.20	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		8,362.20	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		8,362.20	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		8,362.20	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		8,362.20	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		8,362.20	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		8,362.20	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		8,362.20	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		8,362.20	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		8,362.20	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,362.20	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,362.20	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,362.20	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,911.05	0.00	
8240 1	132001		Aguinaldos	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8240 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8240 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
DC	13	23/07/2021	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	0.00	
EA	2	23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	8,820.59	
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	23,418.42	23,418.42	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,555.32	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,555.32	0.00	
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	12,133.99	12,133.99	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	10,533.70	10,533.70	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,533.70	10,533.70	0.00
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,098.55	
DC	13	23/07/2021	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		10,098.55	0.00	
EA	2	23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	435.15	
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
8240 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,600.29	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,600.29	0.00	
8240 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	6,729.11	6,729.11	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,969.48	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,969.48	0.00	
8240 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
8240 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,759.63	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,759.63	0.00	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	253,041.60	253,041.60	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	147,600.70	147,600.70	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	120,600.70	120,600.70	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	120,600.70	120,600.70	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,377.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,877.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,877.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,877.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,627.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,270.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,270.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	5,370.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	5,270.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,270.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,270.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,989.39	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,970.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,220.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,470.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,470.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,656.31	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,470.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,377.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,877.00	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		7,627.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		4,270.00	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		4,270.00	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		5,370.00	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		5,270.00	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,270.00	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,270.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		7,989.39	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		7,970.00	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		7,220.00	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,470.00	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,470.00	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,656.31	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,470.00	0.00	
8240	1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8240	1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,500.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,500.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,500.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,500.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,500.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,500.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,500.00	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,500.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,500.00	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,500.00	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,500.00	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,500.00	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,500.00	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,500.00	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,500.00	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,500.00	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,500.00	0.00	
	8240 1 134003 000002		Desarrollo Social		0.00	92,616.43	92,616.43	0.00
	8240 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	91,848.37	91,848.37	0.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	91,848.37	91,848.37	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,386.78	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	3,286.78	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,286.78	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,286.78	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,036.78	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,686.78	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,886.78	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	4,686.78	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,686.78	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,526.43	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,436.78	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,686.78	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	9,533.46	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,386.78	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		3,286.78	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		3,286.78	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,286.78	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,036.78	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,686.78	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		8,886.78	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,686.78	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,686.78	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,686.78	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,526.43	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		5,686.78	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		5,436.78	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,686.78	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,686.78	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		9,533.46	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,686.78	0.00	
8240 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	768.06	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	768.06	0.00
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	768.06	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		768.06	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	12,824.47	12,824.47	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,500.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,500.00	0.00	
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,324.47	10,324.47	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,324.47	10,324.47	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	500.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	500.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	500.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	500.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,824.47	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		500.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		500.00	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		500.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		500.00	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		500.00	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		500.00	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		500.00	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		500.00	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		500.00	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		500.00	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		500.00	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		500.00	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,824.47	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		500.00	0.00	
8240 1 152003				PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8240 1 152003 000002				Desarrollo Social	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8240 1 152003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8240 1 152003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
DC	13	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		13,167.92	0.00	
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	13,167.92	
8240 1 154003				Vacaciones	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8240 1 154003 000002				Desarrollo Social	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8240 1 154003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8240 1 154003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
DC	13	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		1,176.08	0.00	
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	1,176.08	
8240 1 154004				Quinquenios	0.00	45,569.37	45,569.37	0.00
8240 1 154004 000001				Administrativo	0.00	10,408.50	10,408.50	0.00
8240 1 154004 000001 000001				Direccion	0.00	10,408.50	10,408.50	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,408.50	10,408.50	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	578.25	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	578.25	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	578.25	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	578.25	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	578.25	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	578.25	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	578.25	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		578.25	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		578.25	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		578.25	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		578.25	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		578.25	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		578.25	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		578.25	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		578.25	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		578.25	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		578.25	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		578.25	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		578.25	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		578.25	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		578.25	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		578.25	0.00	
8240 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	24,677.22	24,677.22	0.00
8240 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	20,096.63	20,096.63	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,096.63	20,096.63	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,098.52	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,098.52	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,098.52	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,098.52	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,098.52	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,098.52	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,098.52	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,421.79	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,098.52	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,098.52	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,098.52	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,098.52	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,098.52	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,098.52	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,098.52	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,098.52	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,098.52	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,098.52	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,098.52	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,098.52	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,098.52	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,098.52	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,098.52	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,421.79	0.00	
8240 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	4,580.59	4,580.59	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	4,580.59	4,580.59	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	261.19	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	261.19	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	261.19	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	261.19	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	261.19	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	261.19	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	261.19	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	393.18	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	393.18	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		261.19	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		261.19	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		261.19	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		261.19	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		261.19	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		261.19	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		261.19	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		393.18	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		393.18	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		393.18	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		393.18	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		393.18	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		393.18	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		393.18	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	10,483.65	10,483.65	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	5,725.80	5,725.80	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	5,725.80	5,725.80	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	318.10	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	318.10	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	318.10	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	318.10	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	318.10	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	318.10	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	318.10	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		318.10	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		318.10	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		318.10	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		318.10	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		318.10	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		318.10	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		318.10	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		318.10	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		318.10	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		318.10	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		318.10	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		318.10	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		318.10	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		318.10	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		318.10	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		318.10	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		318.10	0.00	
8240 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	4,757.85	4,757.85	0.00
8240 1	154004 000003 000010	000006		REHABILITACION FISICA	0.00	4,757.85	4,757.85	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	263.41	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	263.41	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	263.41	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	263.41	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	263.41	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	9	15/07/2021	002835	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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	263.41	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	263.41	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	279.88	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		263.41	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		263.41	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		263.41	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		263.41	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		263.41	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		263.41	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		263.41	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		263.41	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		263.41	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		263.41	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		263.41	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		263.41	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		263.41	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		263.41	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		279.88	0.00	
8240 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	0.00	248,933.08	248,933.08	0.00
8240 1 154005 000001				Administrativo	0.00	79,409.12	79,409.12	0.00
8240 1 154005 000001 000001				Direccion	0.00	67,751.96	67,751.96	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	67,751.96	67,751.96	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,126.40	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	4,126.40	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,126.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,051.14	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	3,051.14	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,051.14	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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	3,051.14			
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,054.72			
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40			
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,126.40			
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40			
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40			
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,126.40			
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40			
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,126.40	0.00			
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		4,126.40	0.00			
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,126.40	0.00			
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,126.40	0.00			
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,126.40	0.00			
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,051.14	0.00			
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		3,051.14	0.00			
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		3,051.14	0.00			
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		3,051.14	0.00			
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		3,051.14	0.00			
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,051.14	0.00			
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,054.72	0.00			
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		4,126.40	0.00			
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		4,126.40	0.00			
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,126.40	0.00			
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,126.40	0.00			
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,126.40	0.00			
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,126.40	0.00			
8240	1	154005	000001	000002	Departamento Juridico	0.00	11,657.16	11,657.16	0.00	
8240	1	154005	000001	000002	000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	11,657.16	11,657.16	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	647.62			
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	647.62			
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62			
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62			
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	647.62			
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	647.62			
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62			

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	647.62	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	647.62	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	647.62	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		647.62	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		647.62	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		647.62	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		647.62	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		647.62	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		647.62	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		647.62	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		647.62	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		647.62	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		647.62	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		647.62	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		647.62	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		647.62	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		647.62	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		647.62	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		647.62	0.00	
8240 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	120,719.88	120,719.88	0.00
8240 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	98,110.74	98,110.74	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	98,110.74	98,110.74	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,014.84	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,014.84	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,014.84	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,530.28	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	4,530.28	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,052.96	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,979.52	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,365.10	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,014.84	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,014.84	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,443.64	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		6,014.84	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,014.84	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,014.84	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,014.84	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,014.84	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		4,530.28	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		4,530.28	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		4,530.28	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		4,530.28	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		4,052.96	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,979.52	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,365.10	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		6,014.84	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		6,014.84	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,014.84	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,014.84	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,014.84	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,443.64	0.00	
8240 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	22,609.14	22,609.14	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	22,609.14	22,609.14	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,276.40	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,276.40	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,276.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,276.40	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,276.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,276.40	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,276.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	484.92	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	484.92	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	484.92	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	484.92	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,676.38	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,676.38	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	1,276.40		0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	1,276.40		0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	1,276.40		0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	1,276.40		0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	1,276.40		0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	1,276.40		0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	1,276.40		0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	484.92		0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	484.92		0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	484.92		0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	484.92		0.00	
DC	5	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	1,676.38		0.00	
DC	4	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	1,676.38		0.00	
DC	5	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	1,676.38		0.00	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	1,676.38		0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	1,676.38		0.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,676.38		0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,676.38		0.00	
	8240 1 154005 000003		Asistencia Social		0.00	48,804.08	48,804.08	0.00
	8240 1 154005 000003 000006		Inapam		0.00	33,697.58	33,697.58	0.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	33,697.58	33,697.58	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	2,044.64	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	2,044.64	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,498.88	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,300.42	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	1,300.42	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,300.42	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,300.42	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,300.42	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,044.64	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,949.78	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		2,044.64	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		2,044.64	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,498.88	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,300.42	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		1,300.42	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		1,300.42	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		1,300.42	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,300.42	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		2,044.64	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		2,044.64	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		2,044.64	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,044.64	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,044.64	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,949.78	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,044.64	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,106.50	15,106.50	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,106.50	15,106.50	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	836.20	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	836.20	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	836.20	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	836.20	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	836.20	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	836.20	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	836.20	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	891.10	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		836.20	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		836.20	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
DC	5	15/04/2021	002781 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021		836.20	0.00	
DC	7	30/04/2021	002784 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021		836.20	0.00	
DC	5	15/05/2021	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021		836.20	0.00	
DC	8	30/05/2021	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		836.20	0.00	
DC	4	15/06/2021	002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
DC	5	30/06/2021	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		836.20	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		836.20	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		836.20	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		836.20	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		836.20	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		836.20	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		891.10	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	678,269.91	678,269.91	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	25,585.77	25,585.77	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	14,615.07	14,615.07	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	14,615.07	14,615.07	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,615.07	14,615.07	0.00
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		150.01	0.00	
DC	17	01/04/2021	002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		11,402.80	0.00	
DC	2	21/06/2021	002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		1,966.20	0.00	
DC	8	16/07/2021	002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		638.00	0.00	
DC	7	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		65.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 ROSA		0.00	812.00	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		0.00	3,306.00	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		0.00	4,732.80	
DD	7	01/04/2021	002804  SOBRES MANILA		0.00	116.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 AMARILLO		0.00	812.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 CYAN		0.00	812.00	
DD	7	01/04/2021	002804  TINTA 504 NEGRA		0.00	812.00	
DD	1	21/06/2021	002803  HOJAS MEMBRETADAS		0.00	1,966.20	
DD	3	14/09/2021	002863  PLUMAS AZULES		0.00	65.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	150.01	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	638.00	
8240 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	10,970.70	10,970.70	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	9,082.80	9,082.80	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,082.80	9,082.80	0.00
DC	17	01/04/2021	002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		8,038.80	0.00	
DC	9	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,044.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		0.00	3,306.00	
DD	7	01/04/2021	002804  HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		0.00	4,732.80	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,044.00	
8240 2 211001 000002 000007			Pamar	0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
DC	8	16/07/2021	002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		1,887.90	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	1,887.90	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,514.80	1,514.80	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	1,514.80	1,514.80	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	1,514.80	1,514.80	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,514.80	1,514.80	0.00
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
DC	12	10/08/2021	002855 TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2021		614.80	0.00	
DD	5	10/08/2021	002855  TIMBRES NOMINA		0.00	614.80	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	

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

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001		Material de limpieza		0.00	15,426.42	15,426.42	0.00
	8240 2 216001 000001		Administrativo		0.00	15,232.43	15,232.43	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		Direccion		0.00	15,232.43	15,232.43	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	15,232.43	15,232.43	0.00
DC	6	25/02/2021	002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		440.00	0.00	
DC	6	25/02/2021	002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		559.12	0.00	
DC	8	25/02/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		717.98	0.00	
DC	13	27/02/2021	002760	ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		1,222.77	0.00	
DC	13	27/02/2021	002760	ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		574.98	0.00	
DC	10	28/02/2021	002756	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		576.99	0.00	
DC	16	28/02/2021	002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		132.99	0.00	
DC	16	26/03/2021	002773	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
DC	14	27/03/2021	002771	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		368.00	0.00	
DC	10	30/04/2021	002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		118.00	0.00	
DC	10	30/04/2021	002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		398.00	0.00	
DC	11	30/04/2021	002795	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF		501.01	0.00	
DC	18	30/04/2021	002816	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		298.01	0.00	
DC	19	30/04/2021	002817	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		955.02	0.00	
DC	10	27/05/2021	002801	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		1,863.95	0.00	
DC	13	27/05/2021	002809	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		252.00	0.00	
DC	8	29/06/2021	002815	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		591.01	0.00	
DC	12	29/06/2021	002824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		1,172.02	0.00	
DC	19	29/06/2021	002832	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		160.98	0.00	
DC	6	30/06/2021	002813	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		376.01	0.00	
DC	9	27/07/2021	002851	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		1,444.00	0.00	
DC	9	27/07/2021	002851	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		102.96	0.00	
DC	3	05/08/2021	002840	PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF		967.61	0.00	
DC	7	14/09/2021	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		150.50	0.00	
DC	7	14/09/2021	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		572.50	0.00	
DD	3	28/02/2021	002756	ACIDO MURIATICO		0.00	32.00	
DD	3	28/02/2021	002756	CLORO		0.00	56.00	
DD	3	28/02/2021	002756	FABULOSO		0.00	54.00	
DD	3	28/02/2021	002756	GLADE		0.00	168.00	
DD	3	28/02/2021	002756	JABON ARIEL		0.00	32.00	
DD	3	28/02/2021	002756	PASTILLAS PARA BAÑO		0.00	88.00	
DD	3	28/02/2021	002756	PINOL		0.00	26.99	
DD	3	28/02/2021	002756	PLEDGE		0.00	120.00	
DD	3	28/02/2021	002753	ACIDO MURIATICO		0.00	28.00	
DD	3	28/02/2021	002753	CLORO		0.00	54.98	
DD	3	28/02/2021	002753	FABULOSOS		0.00	38.00	
DD	3	28/02/2021	002753	GLADE		0.00	124.00	
DD	3	28/02/2021	002753	JABON FOCA		0.00	47.00	
DD	3	28/02/2021	002753	MAGITEL		0.00	66.00	
DD	3	28/02/2021	002753	PAPEL DE BAÑO		0.00	144.00	
DD	3	28/02/2021	002753	PINOL		0.00	58.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2021	002753  PLEDGE			0.00	158.00	
DD	3	28/02/2021	002751  BOLSA			0.00	60.00	
DD	3	28/02/2021	002751  BOLSAS CAMISETA			0.00	116.00	
DD	3	28/02/2021	002751  PAPEL HIGIENICO			0.00	264.00	
DD	3	28/02/2021	002751  ACIDO MURIATICO			0.00	22.00	
DD	3	28/02/2021	002751  AXION			0.00	32.13	
DD	3	28/02/2021	002751  CLORO			0.00	34.00	
DD	3	28/02/2021	002751  FABULOSO			0.00	95.00	
DD	3	28/02/2021	002751  FIBRA			0.00	13.00	
DD	3	28/02/2021	002751  GLADE			0.00	59.00	
DD	3	28/02/2021	002751  JABON ARIEL			0.00	23.00	
DD	3	28/02/2021	002751  MAGITEL			0.00	48.00	
DD	3	28/02/2021	002751  PASTILLAS PARA BAÑO			0.00	104.00	
DD	3	28/02/2021	002751  PLEDGE			0.00	128.99	
DD	4	28/02/2021	002760  BAYGON			0.00	80.00	
DD	4	28/02/2021	002760  BICARBONATO			0.00	12.00	
DD	4	28/02/2021	002760  BOLSA CAMISETA			0.00	95.98	
DD	4	28/02/2021	002760  BOLSAS NEGRAS			0.00	129.99	
DD	4	28/02/2021	002760  CEPILLO PARA BAÑO			0.00	134.00	
DD	4	28/02/2021	002760  CLORO			0.00	58.00	
DD	4	28/02/2021	002760  ESCOBAS			0.00	109.99	
DD	4	28/02/2021	002760  FABULOSOS			0.00	58.00	
DD	4	28/02/2021	002760  FIBRA			0.00	34.81	
DD	4	28/02/2021	002760  GUANTES PARA BAÑO			0.00	124.00	
DD	4	28/02/2021	002760  JABON ANTIBACTERIAL			0.00	64.00	
DD	4	28/02/2021	002760  MAGITEL			0.00	66.00	
DD	4	28/02/2021	002760  PINOL			0.00	21.00	
DD	4	28/02/2021	002760  RECOGEDOR			0.00	65.00	
DD	4	28/02/2021	002760  TRAPEADOR			0.00	90.00	
DD	4	28/02/2021	002760  VINAGRE			0.00	15.00	
DD	4	28/02/2021	002760  WINDEX			0.00	65.00	
DD	4	28/02/2021	002760  GLADE			0.00	216.98	
DD	4	28/02/2021	002760  ROLLO DE BOLSA			0.00	358.00	
DD	4	28/02/2021	002763  JABON			0.00	35.99	
DD	4	28/02/2021	002763  MAGITEL			0.00	62.00	
DD	4	28/02/2021	002763  VINAGRE			0.00	35.00	
DD	7	27/03/2021	002773  ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF			0.00	716.02	
DD	7	27/03/2021	002771  PRODUCTOS DE LIMPIEZA			0.00	368.00	
DD	6	30/04/2021	002794  CLORO			0.00	18.00	
DD	6	30/04/2021	002794  FABULOSOS			0.00	70.00	
DD	6	30/04/2021	002794  SUAVITEL			0.00	30.00	
DD	6	30/04/2021	002794  CARBONATO			0.00	14.00	
DD	6	30/04/2021	002794  GLADE			0.00	108.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PASTILLAS DE BAÑO			0.00	88.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PINOL			0.00	30.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PLEDGE			0.00	158.00	
DD	6	30/04/2021	002795  CLORO			0.00	37.00	
DD	6	30/04/2021	002795  DESODORANTE AMBIENTAL			0.00	160.00	
DD	6	30/04/2021	002795  FABULOSOS			0.00	70.01	
DD	6	30/04/2021	002795  JABON ARIEL			0.00	45.00	
DD	6	30/04/2021	002795  JABON LIQUIDO			0.00	28.00	
DD	6	30/04/2021	002795  PAPAEL SANITARIO			0.00	132.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2021	002795  PINOL			0.00	29.00	
DD	8	30/04/2021	002816  BOLSA CAMISETA			0.00	42.00	
DD	8	30/04/2021	002816  BOLSA NEGRA			0.00	65.00	
DD	8	30/04/2021	002816  CARBONATO			0.00	26.00	
DD	8	30/04/2021	002816  PAPEL DE BAÑO			0.00	165.01	
DD	8	30/04/2021	002817  ACIDO MURIATICO			0.00	27.00	
DD	8	30/04/2021	002817  ARIEL			0.00	45.00	
DD	8	30/04/2021	002817  CLOROS			0.00	34.00	
DD	8	30/04/2021	002817  ESCOBAS			0.00	150.00	
DD	8	30/04/2021	002817  MAGITEL			0.00	48.00	
DD	8	30/04/2021	002817  PAPEL DE BAÑO			0.00	132.01	
DD	8	30/04/2021	002817  PASTILLAS PARA BAÑO			0.00	108.00	
DD	8	30/04/2021	002817  PINOL			0.00	36.00	
DD	8	30/04/2021	002817  PLEDGE			0.00	158.00	
DD	8	30/04/2021	002817  RECOGEDOR			0.00	40.00	
DD	8	30/04/2021	002817  TRAPEADORES			0.00	132.01	
DD	8	30/04/2021	002817  WINDEX			0.00	45.00	
DD	5	27/05/2021	002809  BOLSAS NEGRAS			0.00	120.00	
DD	5	27/05/2021	002809  CLORO			0.00	36.00	
DD	5	27/05/2021	002809  JABON ARIEL			0.00	45.00	
DD	5	27/05/2021	002809  JABON DE BAÑO			0.00	51.00	
DD	5	27/05/2021	002801  BOLSA DE CAMISETA			0.00	557.94	
DD	5	27/05/2021	002801  BOLSAS NEGRAS			0.00	145.01	
DD	5	27/05/2021	002801  CARBONATO			0.00	12.00	
DD	5	27/05/2021	002801  CLORO			0.00	65.00	
DD	5	27/05/2021	002801  ESCOBAS ESPIGA			0.00	78.00	
DD	5	27/05/2021	002801  FABULOSOS			0.00	46.00	
DD	5	27/05/2021	002801  GLADE			0.00	108.00	
DD	5	27/05/2021	002801  JABON ARIEL			0.00	31.00	
DD	5	27/05/2021	002801  JABON PARA BAÑO			0.00	42.00	
DD	5	27/05/2021	002801  MAGITEL			0.00	27.00	
DD	5	27/05/2021	002801  PAPEL DE BAÑO			0.00	144.00	
DD	5	27/05/2021	002801  PASTILLAS PARA BAÑO			0.00	84.00	
DD	5	27/05/2021	002801  PINOL			0.00	42.00	
DD	5	27/05/2021	002801  PLEDGE			0.00	237.00	
DD	5	27/05/2021	002801  ROLLO DE BOLSA			0.00	145.00	
DD	5	27/05/2021	002801  TRAPEADOR			0.00	42.00	
DD	5	27/05/2021	002801  WINDEX			0.00	58.00	
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	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	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.  
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/06/2021	002815  PINOL			0.00	30.00	
DD	3	30/06/2021	002815  PLEDGE			0.00	158.00	
DD	5	30/06/2021	002824  BOLSAS CAMISETA			0.00	900.02	
DD	5	30/06/2021	002824  BOLSAS NEGRAS			0.00	60.00	
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	
DD	5	27/07/2021	002851  BOLSAS NEGRAS			0.00	62.00	
DD	5	27/07/2021	002851  CLORO			0.00	45.00	
DD	5	27/07/2021	002851  CUCHARAS			0.00	60.00	
DD	5	27/07/2021	002851  ESCOBA DE ESPIGA			0.00	37.00	
DD	5	27/07/2021	002851  FABULOSO			0.00	35.00	
DD	5	27/07/2021	002851  FABULOSOS			0.00	54.00	
DD	5	27/07/2021	002851  GLADE			0.00	186.00	
DD	5	27/07/2021	002851  JABON AXION			0.00	81.00	
DD	5	27/07/2021	002851  JABON BAÑO			0.00	36.00	
DD	5	27/07/2021	002851  JABON DE BAÑO			0.00	68.00	
DD	5	27/07/2021	002851  PAPEL DE BAÑO			0.00	322.00	
DD	5	27/07/2021	002851  PASTILLA DE BAÑO			0.00	56.00	
DD	5	27/07/2021	002851  PINOL			0.00	58.00	
DD	5	27/07/2021	002851  PLEDGE			0.00	237.00	
DD	5	27/07/2021	002851  TENEDORES			0.00	27.00	
DD	5	27/07/2021	002851  TRAPEADOR			0.00	39.00	
DD	5	27/07/2021	002851  WINDEX			0.00	41.00	
DD	5	27/07/2021	002851  JABON ARIEL			0.00	78.96	
DD	5	27/07/2021	002851  TOALLITAS			0.00	24.00	
DD	2	05/08/2021	002840  ALCOHOL			0.00	33.00	
DD	2	05/08/2021	002840  BICARBONATO AJAX			0.00	76.00	
DD	2	05/08/2021	002840  CLORO GRANDE			0.00	99.61	
DD	2	05/08/2021	002840  ESCUDO ANTIBACTERIAL			0.00	67.00	
DD	2	05/08/2021	002840  GEL ANTIBACTERIAL			0.00	116.00	
DD	2	05/08/2021	002840  JABON ACE GDE			0.00	137.00	
DD	2	05/08/2021	002840  JABON LIQUIDO BLUMEN			0.00	75.00	
DD	2	05/08/2021	002840  JABON LIRIO			0.00	30.00	
DD	2	05/08/2021	002840  LYSOL			0.00	89.00	
DD	2	05/08/2021	002840  MAXI HOGAR FABULOSO			0.00	54.00	
DD	2	05/08/2021	002840  MAXI HOGAR PINOL GDE			0.00	71.00	
DD	2	05/08/2021	002840  PAPEL PARA BAÑO			0.00	120.00	
DD	3	14/09/2021	002863  FACIAL QUALITY			0.00	45.00	
DD	3	14/09/2021	002863  VELVET			0.00	9.50	
DD	3	14/09/2021	002863  VOGUE			0.00	96.00	
DD	3	14/09/2021	002863  AJAX BICARBONATO			0.00	38.00	
DD	3	14/09/2021	002863  BLUMEN			0.00	37.50	
DD	3	14/09/2021	002863  BOLSAS PARA BASURA			0.00	54.00	
DD	3	14/09/2021	002863  BOLSAS POLIPAPEL			0.00	56.00	
DD	3	14/09/2021	002863  FABULOSO			0.00	54.00	
DD	3	14/09/2021	002863  GLADE			0.00	36.00	
DD	3	14/09/2021	002863  JABON ACE			0.00	137.00	
DD	3	14/09/2021	002863  JABON ANTIBACTERIAL			0.00	28.00	
DD	3	14/09/2021	002863  LYSOL			0.00	89.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	14/09/2021	'002863  PINOL		0.00	43.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	193.99	193.99	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	193.99	193.99	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	193.99	193.99	0.00
DC	12	27/07/2021	'002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DUR		193.99	0.00	
DD	5	27/07/2021	'002854  ESCOBA		0.00	37.00	
DD	5	27/07/2021	'002854  FIBRA		0.00	16.00	
DD	5	27/07/2021	'002854  FABULOSO		0.00	26.99	
DD	5	27/07/2021	'002854  PAPEL PARA BAÑO		0.00	114.00	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	600.00	600.00	0.00
DC	23	01/04/2021	'002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		600.00	0.00	
DD	9	01/04/2021	'002831  TORTILLA DE MAIZ		0.00	600.00	
8240 2 221005			AGUA PURIFICADA	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
8240 2 221005 000002			Desarrollo Social	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
8240 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
8240 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,758.40	3,758.40	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	
DC	6	31/08/2021	'002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		1,902.40	0.00	
DD	2	25/06/2021	'002805  HIELO		0.00	69.60	
DD	2	25/06/2021	'002805  BOTELLINES CON AGUA		0.00	1,786.40	
DD	3	31/08/2021	'002844  BOLSA DE HIELO		0.00	116.00	
DD	3	31/08/2021	'002844  BOTELLINES DE AGUA		0.00	1,786.40	
8240 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
8240 2 221006 000002			Desarrollo Social	0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
DC	14	01/07/2021	'002864 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNI		200,320.00	0.00	
DC	14	01/07/2021	'002864 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNI		55,280.00	0.00	
DC	8	30/09/2021	'002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPT		141,140.00	0.00	
IA	7	01/07/2021	'002864  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	200,320.00	
IA	7	01/07/2021	'002864  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	55,280.00	
IA	6	30/09/2021	'002868  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	141,140.00	
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	816.97	816.97	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo	0.00	816.97	816.97	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	816.97	816.97	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	816.97	816.97	0.00
DC	13	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		72.00	0.00	
DC	9	30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
DC	11	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		700.97	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	72.00	
EA	2	30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	700.97	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	199,755.29	199,755.29	0.00
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	199,755.29	199,755.29	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	198,846.79	198,846.79	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	198,846.79	198,846.79	0.00
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
DC	3	15/01/2021	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		4,800.00	0.00	
DC	9	31/01/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		4,800.00	0.00	
DC	1	15/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		10,215.10	0.00	
DC	1	01/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		17,375.20	0.00	
DC	2	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		1,135.00	0.00	
DC	2	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		540.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		5,147.14	0.00	
DC	5	16/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		11,561.20	0.00	
DC	1	01/04/2021	002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		14,000.50	0.00	
DC	3	16/04/2021	002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		2,300.00	0.00	
DC	4	30/04/2021	002778 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		9,600.10	0.00	
DC	3	14/05/2021	002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		9,700.30	0.00	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
DC	9	31/05/2021	002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		11,150.00	0.00	
DC	11	16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		3,700.20	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
DC	2	01/07/2021	002833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF		8,200.20	0.00	
DC	3	15/07/2021	002834 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		14,257.90	0.00	
DC	8	16/07/2021	002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,531.87	0.00	
DC	6	31/07/2021	002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		10,600.20	0.00	
DC	2	16/08/2021	002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		9,887.50	0.00	
DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,000.00	0.00	
DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,000.00	0.00	
DC	7	31/08/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		14,300.00	0.00	
DC	9	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		2,126.49	0.00	
DC	2	16/09/2021	002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA		18,936.40	0.00	
DD	2	15/01/2021	002732  GASOLINA		0.00	4,800.00	
DD	4	31/01/2021	002738  GASOLINA		0.00	4,800.00	
DD	1	15/02/2021	002739  GASOLINA		0.00	10,215.10	
DD	1	01/03/2021	002742  GASOLINA		0.00	17,375.20	
DD	2	02/03/2021	002743  FILTRO ACEITE FRAM PH2		0.00	100.00	
DD	2	02/03/2021	002743  ACEITE CASTROL GTX 5E-20 1LTS		0.00	420.00	
DD	2	02/03/2021	002743  ACEITE CASTROL GTX GALON		0.00	715.00	
DD	2	02/03/2021	002743  ACEITE VALVOLINE SAE 90 1LT		0.00	440.00	
DD	5	16/03/2021	002746  GASOLINA		0.00	11,561.20	
DD	1	01/04/2021	002774  GASOLINA		0.00	14,000.50	
DD	2	16/04/2021	002776  GASOLINA		0.00	2,300.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	30/04/2021	002778	GASOLINA		0.00	9,600.10	
DD	2	14/05/2021	002780	GASOLINA		0.00	9,700.30	
DD	3	31/05/2021	002790	GASOLINA		0.00	11,150.00	
DD	4	16/06/2021	002823	GASOLINA		0.00	3,700.20	
DD	2	01/07/2021	002833	GASOLINA		0.00	8,200.20	
DD	3	15/07/2021	002834	GASOLINA		0.00	14,257.90	
DD	4	31/07/2021	002837	GASOLINA		0.00	10,600.20	
DD	1	16/08/2021	002839	GASOLINA		0.00	9,887.50	
DD	4	31/08/2021	002845	GASOLINA		0.00	14,300.00	
DD	1	16/09/2021	002857	GASOLINA		0.00	18,936.40	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,671.60	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	719.60	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	5,147.14	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,531.87	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,126.49	
8240 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	908.50	908.50	0.00
8240 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	908.50	908.50	0.00
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		518.70	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	518.70	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	
8240 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8240 2 294001 000001			Administrativo		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8240 2 294001 000001 000001			Direccion		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
DC	2	08/01/2021	002731	TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		857.24	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
DD	1	08/01/2021	002731	TIMBRES		0.00	857.24	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
DC	4	27/01/2021	002733	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00	0.00	
DC	5	23/02/2021	002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	0.00	
DC	2	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		190.00	0.00	
DC	4	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		10,500.00	0.00	
DC	4	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		70.01	0.00	
DC	2	13/05/2021	002779	AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		2,400.00	0.00	
DC	1	02/07/2021	002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		12,000.01	0.00	
DC	9	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		225.00	0.00	
DD	3	27/01/2021	002733	CRUCETA 330		0.00	500.00	
DD	3	27/01/2021	002733	SOPORTE CARDAN FORD		0.00	550.00	
DD	2	23/02/2021	002748	MADERA PARA REDILAS		0.00	6,380.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	02/03/2021	'002743  SILICON		0.00	70.00	
DD	2	02/03/2021	'002743  RETEN LATERAL D.R.		0.00	120.00	
DD	4	11/03/2021	'002745  CARBUKLIN		0.00	70.01	
DD	4	11/03/2021	'002745  KIT DE CLUTCH		0.00	10,500.00	
DD	1	13/05/2021	'002779  AMORTIGUADORES		0.00	2,400.00	
DD	1	02/07/2021	'002792  LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CPS		0.00	12,000.01	
EA	5	31/08/2021	'002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	225.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	126,799.19	125,641.17	1,158.02
8240 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	7,079.20	7,079.20	0.00
8240 3 313001 000001			Administrativo	0.00	7,079.20	7,079.20	0.00
8240 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	7,079.20	7,079.20	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,079.20	7,079.20	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	
DC	6	31/08/2021	'002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		915.00	0.00	
DC	6	31/08/2021	'002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		1,432.60	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	
DD	3	31/08/2021	'002844  GARRAFON CON AGUA		0.00	915.00	
DD	3	31/08/2021	'002844  BOLSA DE HIELO		0.00	29.00	
DD	3	31/08/2021	'002844  BOTELLINES DE AGUA		0.00	1,403.60	
8240 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
D	3	13/04/2021	'002775  SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		0.00	549.00	
D	2	04/05/2021	'002777  SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		0.00	550.00	
D	10	27/05/2021	'002786  TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	550.00	
DC	9	02/02/2021	'002755 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		549.00	0.00	
DC	9	03/03/2021	'002759 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		549.00	0.00	
DC	2	13/04/2021	'002775 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2021		549.00	0.00	
DC	1	04/05/2021	'002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021		550.00	0.00	
DC	6	27/05/2021	'002786 TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		550.00	0.00	
DC	10	29/06/2021	'002822 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		547.00	0.00	
DC	4	05/08/2021	'002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO 2021		549.00	0.00	
DC	10	27/08/2021	'002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		550.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	'002755  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	549.00	
EA	4	07/03/2021	'002759  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
EA	1	29/06/2021	'002822  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	547.00	
EA	2	05/08/2021	'002841  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		0.00	549.00	
EA	4	27/08/2021	'002849  RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	550.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001			Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
DC	3	10/03/2021	'002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	10/03/2021	002744  AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
D	9	29/01/2021	002735  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	664.95	
D	8	26/02/2021	002747  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	566.08	
D	13	31/03/2021	002754  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	345.51	
D	10	30/04/2021	002782  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	584.64	
D	6	31/05/2021	002783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	327.12	
D	7	30/06/2021	002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	401.36	
D	12	31/07/2021	002842  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	363.59	
D	10	31/08/2021	002843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	399.04	
D	9	06/09/2021	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	361.92	
D	10	30/09/2021	002860  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	167.75	
DC	6	29/01/2021	002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		664.95	0.00	
DC	4	26/02/2021	002747 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		566.08	0.00	
DC	8	31/03/2021	002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		345.51	0.00	
DC	6	30/04/2021	002782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		584.64	0.00	
DC	4	31/05/2021	002783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		327.12	0.00	
DC	1	30/06/2021	002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		401.36	0.00	
DC	7	31/07/2021	002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		363.59	0.00	
DC	5	31/08/2021	002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		399.04	0.00	
DC	3	06/09/2021	002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		361.92	0.00	
DC	4	30/09/2021	002860 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		167.75	0.00	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8240 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		2,395.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,395.00	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,097.60	6,097.60	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,097.60	6,097.60	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,097.60	6,097.60	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,097.60	6,097.60	0.00
DC	4	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		4,810.00	0.00	
DC	9	01/04/2021	002793 SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE ROTACION Y SERVICIO DE AIRE		1,287.60	0.00	
DD	4	11/03/2021	002745  CEPILLAR VOLANTE		0.00	700.00	
DD	4	11/03/2021	002745  LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION		0.00	630.00	
DD	4	11/03/2021	002745  MANO DE OBRA		0.00	3,480.00	
DD	5	01/04/2021	002793  CAMBIOS DE ROTACIÓN		0.00	185.60	
DD	5	01/04/2021	002793  DESPONCHES		0.00	1,078.80	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/04/2021	002793  SERVICIOS DE AIRE		0.00	23.20	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	15,323.62	15,323.62	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
DC	7	27/05/2021	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	12,521.02	12,521.02	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	12,208.02	12,208.02	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,208.02	12,208.02	0.00
DC	18	25/02/2021	002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,564.01	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
DC	8	16/07/2021	002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,578.01	0.00	
DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALÁ		967.00	0.00	
DC	9	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALÁ		870.00	0.00	
DD	5	25/02/2021	002768  PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		0.00	1,010.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	2,811.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,104.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,564.01	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,578.01	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	967.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	870.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	313.00	313.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	313.00	313.00	0.00
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALÁ		179.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	134.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	179.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,517.61	46,359.59	1,158.02
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	18,831.24	18,831.24	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	18,582.23	18,582.23	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18,582.23	18,582.23	0.00
D	7	29/01/2021	002734  PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		0.00	1,570.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
DC	5	29/01/2021	002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020		1,570.00	0.00	
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		345.00	0.00	
DC	7	25/02/2021	002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DURANTE GIRA DE TRABAJO		742.99	0.00	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		120.00	0.00	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		850.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	27/03/2021	002771	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		725.02	0.00	
DC	15	27/03/2021	002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
DC	12	30/03/2021	002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
DC	10	30/04/2021	002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		62.00	0.00	
DC	14	30/04/2021	002798	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		301.00	0.00	
DC	16	30/04/2021	002800	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		320.98	0.00	
DC	18	30/04/2021	002816	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		318.00	0.00	
DC	18	30/04/2021	002816	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		270.00	0.00	
DC	7	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
DC	7	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
DC	10	27/05/2021	002801	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		36.00	0.00	
DC	13	27/05/2021	002809	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		319.00	0.00	
DC	15	27/05/2021	002811	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		500.00	0.00	
DC	16	27/05/2021	002812	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		304.00	0.00	
DC	12	29/06/2021	002824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		188.00	0.00	
DC	17	29/06/2021	002829	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		366.00	0.00	
DC	19	29/06/2021	002832	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		487.00	0.00	
DC	9	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
DC	18	30/06/2021	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA DE		468.00	0.00	
DC	9	27/07/2021	002851	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		193.00	0.00	
DC	10	27/07/2021	002852	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y EN EVENTO GASTRONOMICO DE DIF SINALOA		942.01	0.00	
DC	12	27/07/2021	002854	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DUR		274.00	0.00	
DC	9	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		376.50	0.00	
DC	5	14/09/2021	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNADAS EXTRORDINARIAS DE TRABAJO POR PERSONAL DE DIF COSALA		4,100.01	0.00	
DC	7	14/09/2021	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		467.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	AZUCAR		0.00	66.00	
DD	3	28/02/2021	002753	ROLLO BOLSAS 3KG		0.00	384.00	
DD	3	28/02/2021	002753	PAN		0.00	50.00	
DD	3	28/02/2021	002753	MELON CHINO		0.00	38.00	
DD	3	28/02/2021	002753	AZUCAR		0.00	33.00	
DD	3	28/02/2021	002753	AGUACATE		0.00	24.00	
DD	3	28/02/2021	002753	CAFE		0.00	87.00	
DD	3	28/02/2021	002753	LECHUGA		0.00	22.00	
DD	3	28/02/2021	002753	JAMON		0.00	58.00	
DD	3	28/02/2021	002753	BOLSAS NEGRAS		0.00	74.00	
DD	3	28/02/2021	002753	BOLSA CAMISETA		0.00	200.00	
DD	3	28/02/2021	002752	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES		0.00	742.99	
DD	3	28/02/2021	002751	COFFE MATE		0.00	54.00	
DD	3	28/02/2021	002751	CAFE		0.00	225.00	
DD	7	27/03/2021	002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		0.00	1,249.98	
DD	7	27/03/2021	002771	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	725.02	
DD	6	30/03/2021	002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2021	002800  YOGURTH			0.00	36.00	
DD	6	30/04/2021	002800  VASOS			0.00	18.00	
DD	6	30/04/2021	002800  PLATOS			0.00	12.00	
DD	6	30/04/2021	002800  PLATANO			0.00	21.00	
DD	6	30/04/2021	002800  PASAS			0.00	12.00	
DD	6	30/04/2021	002800  NESCAFE			0.00	45.00	
DD	6	30/04/2021	002800  MELON			0.00	31.00	
DD	6	30/04/2021	002800  MANZANA			0.00	50.00	
DD	6	30/04/2021	002800  GRANOLA			0.00	15.00	
DD	6	30/04/2021	002800  CUCHARAS			0.00	21.98	
DD	6	30/04/2021	002800  COFFE MATE			0.00	37.00	
DD	6	30/04/2021	002800  AZUCAR			0.00	22.00	
DD	6	30/04/2021	002798  YOGURTH			0.00	90.00	
DD	6	30/04/2021	002798  MELON CHINO			0.00	31.00	
DD	6	30/04/2021	002798  JABON PARA MANOS			0.00	21.00	
DD	6	30/04/2021	002794  CUCHARAS			0.00	30.00	
DD	6	30/04/2021	002798  COCA COLA DE 3LTS			0.00	45.00	
DD	6	30/04/2021	002798  BAYGON			0.00	54.00	
DD	6	30/04/2021	002798  YOGURTH DE BEBER			0.00	60.00	
DD	6	30/04/2021	002794  PLATOS			0.00	32.00	
DD	8	30/04/2021	002816  POWERADE			0.00	161.00	
DD	8	30/04/2021	002816  AGUA 600 ML			0.00	50.00	
DD	8	30/04/2021	002816  YOGURTH CON GRANOLAS			0.00	68.00	
DD	8	30/04/2021	002816  COFFE MATE			0.00	58.00	
DD	8	30/04/2021	002816  YOGURTH DE BEEBER			0.00	52.00	
DD	8	30/04/2021	002816  COCA COLA			0.00	32.00	
DD	8	30/04/2021	002816  AZUCAR			0.00	60.00	
DD	8	30/04/2021	002816  YOGURTH DE BEBER			0.00	56.00	
DD	8	30/04/2021	002816  YOGURTH CON GRANOLA			0.00	51.00	
DD	5	27/05/2021	002801  AGUA			0.00	36.00	
DD	5	27/05/2021	002809  YOGURTH CON GRANOLA			0.00	68.00	
DD	5	27/05/2021	002809  YOGURTH BEBER			0.00	52.00	
DD	5	27/05/2021	002809  POWERADE			0.00	69.00	
DD	5	27/05/2021	002809  PLATANOS			0.00	22.00	
DD	5	27/05/2021	002809  JUGOS JUMEX			0.00	48.00	
DD	5	27/05/2021	002809  AZUCAR			0.00	60.00	
DD	5	27/05/2021	002812  YOGURTH BEBER			0.00	48.00	
DD	5	27/05/2021	002812  CHILES EN RAJA			0.00	10.00	
DD	5	27/05/2021	002812  BARRA PAN BIMBO			0.00	20.00	
DD	5	27/05/2021	002812  QUESO AMARILLO			0.00	31.00	
DD	5	27/05/2021	002812  POWERADE			0.00	92.00	
DD	5	27/05/2021	002812  MAYONESA CHICA			0.00	18.00	
DD	5	27/05/2021	002812  JAMON CHICO			0.00	29.00	
DD	5	27/05/2021	002812  YOGURTH CON GRANOLA			0.00	56.00	
DD	6	27/05/2021	002811  MANZANAS			0.00	120.00	
DD	6	27/05/2021	002811  LECHERAS			0.00	60.00	
DD	6	27/05/2021	002811  PASAS			0.00	26.00	
DD	6	27/05/2021	002811  NUEZ			0.00	24.00	
DD	6	27/05/2021	002811  NARANJA			0.00	24.00	
DD	6	27/05/2021	002811  MELON			0.00	55.00	
DD	6	27/05/2021	002811  YOGURTH			0.00	92.00	
DD	6	27/05/2021	002811  PLATANOS			0.00	50.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	27/05/2021	002811  PIÑA			0.00	49.00	
DD	6	29/06/2021	002832  YOGURTH			0.00	104.00	
DD	6	29/06/2021	002832  POWERADE			0.00	72.00	
DD	6	29/06/2021	002832  MANZANILLAS			0.00	44.00	
DD	6	29/06/2021	002832  JUGOS			0.00	65.00	
DD	6	29/06/2021	002832  COFFE MATE			0.00	42.00	
DD	6	29/06/2021	002832  COCA COLA 600ML			0.00	63.00	
DD	6	29/06/2021	002832  CAFE			0.00	75.00	
DD	6	29/06/2021	002832  AZUCAR			0.00	22.00	
DD	5	30/06/2021	002830  TENEDORES			0.00	15.00	
DD	5	30/06/2021	002830  PLATOS			0.00	130.00	
DD	5	30/06/2021	002830  VASOS			0.00	140.00	
DD	5	30/06/2021	002824  AGUA			0.00	100.00	
DD	5	30/06/2021	002829  AZUCAR			0.00	22.00	
DD	5	30/06/2021	002824  AZUCAR			0.00	30.00	
DD	5	30/06/2021	002824  COFFE MATE			0.00	58.00	
DD	5	30/06/2021	002830  CUCHARAS			0.00	45.00	
DD	5	30/06/2021	002830  COCA COLA 3 LTS			0.00	54.00	
DD	5	30/06/2021	002830  COCA COLA 2 LTS			0.00	84.00	
DD	5	30/06/2021	002829  YOGURTH			0.00	84.00	
DD	5	30/06/2021	002829  POWERADE			0.00	96.00	
DD	5	30/06/2021	002829  NESCAFE			0.00	54.00	
DD	5	30/06/2021	002829  JUGOS JUMEX			0.00	78.00	
DD	5	30/06/2021	002829  COFFE MATE			0.00	32.00	
DD	5	27/07/2021	002851  AZUCAR			0.00	43.00	
DD	5	27/07/2021	002854  SERVILLETAS			0.00	24.00	
DD	5	27/07/2021	002854  VASOS			0.00	15.00	
DD	5	27/07/2021	002854  LECHE LALA			0.00	66.00	
DD	5	27/07/2021	002854  LECHE CLAVEL			0.00	72.00	
DD	5	27/07/2021	002854  CUCHARAS GDES.			0.00	17.00	
DD	5	27/07/2021	002854  CUCHARAS CH			0.00	12.00	
DD	5	27/07/2021	002854  CHOCOLATE ABUELITA			0.00	54.00	
DD	5	27/07/2021	002854  CANELA			0.00	14.00	
DD	5	27/07/2021	002852  POWERADE			0.00	69.01	
DD	5	27/07/2021	002852  PAPEL DE BAÑO			0.00	48.00	
DD	5	27/07/2021	002852  YOGURTH			0.00	180.00	
DD	5	27/07/2021	002852  NESCAFE			0.00	110.00	
DD	5	27/07/2021	002852  JUGO JUMEX			0.00	52.00	
DD	5	27/07/2021	002852  CONSERVA			0.00	420.00	
DD	5	27/07/2021	002852  CHOCOMILK			0.00	63.00	
DD	5	27/07/2021	002851  PLATOS			0.00	19.00	
DD	5	27/07/2021	002851  NESCAFE			0.00	51.00	
DD	5	27/07/2021	002851  COFFE MATE			0.00	42.00	
DD	5	27/07/2021	002851  CHOCOMILK			0.00	38.00	
DD	2	14/09/2021	002861  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,100.01	
DD	3	14/09/2021	002863  VASOS TERMICOS			0.00	13.00	
DD	3	14/09/2021	002863  PINTURA ROJA			0.00	13.00	
DD	3	14/09/2021	002863  PASTILLAS SANITARIAS			0.00	13.00	
DD	3	14/09/2021	002863  NESCAFE			0.00	73.00	
DD	3	14/09/2021	002863  GEL ANTIBACTERIAL			0.00	92.00	
DD	3	14/09/2021	002863  GALLETAS MARIA			0.00	24.36	
DD	3	14/09/2021	002863  CUCHARA			0.00	11.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	14/09/2021	002863  COFFE MATE		0.00	50.00	
DD	3	14/09/2021	002863  CHAROLA TERMICA		0.00	93.02	
DD	3	14/09/2021	002863  CANELA		0.00	16.00	
DD	3	14/09/2021	002863  AZUCAR		0.00	23.00	
DD	3	14/09/2021	002863  ALCOHOL		0.00	45.62	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	376.50	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	249.01	249.01	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	249.01	0.00
DC	9	30/06/2021	002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	28,526.77	27,368.75	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	28,526.77	27,368.75	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	28,526.77	27,368.75	1,158.02
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
DC	17	25/02/2021	002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
DC	19	25/02/2021	002769 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
DC	12	28/02/2021	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	
DC	14	28/02/2021	002761 articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potre		1,272.32	0.00	
DC	15	28/02/2021	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA		1,124.00	0.00	
DC	16	28/02/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		681.00	0.00	
DC	16	28/02/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		155.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,055.34	0.00	
DC	12	30/04/2021	002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		383.00	0.00	
DC	13	30/04/2021	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		56.00	0.00	
DC	13	30/04/2021	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		335.02	0.00	
DC	15	30/04/2021	002799 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE RUTA AL PALMAR DE LOS CEBALLOS PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES, RUTA A LA ILA		539.00	0.00	
DC	20	30/04/2021	002818 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE SALIDA A RUTA A CHAPALA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS Y E		592.99	0.00	
DC	21	30/04/2021	002819 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE CAPTURA DE INFORMACIÓN, SALIDA A RUTA A LA ILAMA Y LOSTIGRES PARA		1,076.04	0.00	
DC	22	30/04/2021	002820 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SALIDA A ENTREGA DE SUBSIDIOS AL PALMAR DE LOS CEBALLOS Y E		502.02	0.00	
DC	11	12/05/2021	002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PALMA		1,580.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.  
 FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
DC	12	27/05/2021	002808	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALITO, EL SABINO, HIGUE		1,158.02	0.00	
DC	14	27/05/2021	002810	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y , ENTREGA DE DESPENSAS EN CACHAHUA, PO		898.95	0.00	
DC	15	27/05/2021	002811	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMO A PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		114.00	0.00	
DC	16	27/05/2021	002812	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		213.03	0.00	
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	
DC	11	27/07/2021	002853	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN SALIDA A GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESPENSAS, ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA		885.00	0.00	
DC	12	27/07/2021	002854	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DUR		126.00	0.00	
DC	11	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		2,570.47	0.00	
DC	9	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,233.00	0.00	
DD	5	25/02/2021	002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		0.00	760.97	
DD	5	25/02/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		0.00	1,116.94	
DD	3	28/02/2021	002758	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		0.00	683.98	
DD	4	28/02/2021	002762	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA Y RUTA EL COMEDERO PARA ENTREGA DE DESPENSAS		0.00	1,124.00	
DD	4	28/02/2021	002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potrerillo de los torres y los cedritos, asi como entrega de l		0.00	1,272.32	
DD	4	28/02/2021	002763	FRIJOL		0.00	64.00	
DD	4	28/02/2021	002763	MACHACA		0.00	109.00	
DD	4	28/02/2021	002763	PAPAS		0.00	37.00	
DD	4	28/02/2021	002763	POWERADE		0.00	184.00	
DD	4	28/02/2021	002763	QUESO CHIHUAHUA		0.00	56.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002763  SUEROS			0.00	96.00	
DD	4	28/02/2021	002763  TORTILLAS			0.00	135.00	
DD	4	28/02/2021	002763  CHORIZO			0.00	45.00	
DD	4	28/02/2021	002763  COCA COLA			0.00	110.00	
DD	6	30/04/2021	002796  ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS			0.00	383.00	
DD	6	30/04/2021	002797  CHORIZO			0.00	45.00	
DD	6	30/04/2021	002797  TOMATE			0.00	11.00	
DD	6	30/04/2021	002799  TORTILLA DE HARINA			0.00	92.00	
DD	6	30/04/2021	002797  TORTILLAS DE HARINA			0.00	46.00	
DD	6	30/04/2021	002799  CEBOLLA			0.00	8.00	
DD	6	30/04/2021	002799  CHORIZO			0.00	90.00	
DD	6	30/04/2021	002799  COCA COLA			0.00	246.00	
DD	6	30/04/2021	002799  GATORADE			0.00	72.00	
DD	6	30/04/2021	002799  PAPAS			0.00	31.00	
DD	6	30/04/2021	002797  COCA COLA			0.00	66.01	
DD	6	30/04/2021	002797  LATA DE FRIJOLES			0.00	39.00	
DD	6	30/04/2021	002797  PAPAS			0.00	16.00	
DD	6	30/04/2021	002797  PLATOS			0.00	36.00	
DD	6	30/04/2021	002797  POWERADE			0.00	69.01	
DD	6	30/04/2021	002797  SUEROS			0.00	63.00	
DD	8	30/04/2021	002818  PRODUCTOS APRA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDAS A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA			0.00	592.99	
DD	8	30/04/2021	002819  PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR CAPTURA DE INFORMACION Y ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS			0.00	1,076.04	
DD	8	30/04/2021	002820  AGUA			0.00	30.00	
DD	8	30/04/2021	002820  COCA COLA 600ML			0.00	88.02	
DD	8	30/04/2021	002820  JAMON			0.00	58.00	
DD	8	30/04/2021	002820  LATA DE CHILE			0.00	20.00	
DD	8	30/04/2021	002820  MACHACA			0.00	180.00	
DD	8	30/04/2021	002820  PAN BIMBO			0.00	42.00	
DD	8	30/04/2021	002820  QUESO AMARILLO			0.00	27.00	
DD	8	30/04/2021	002820  TOMATE			0.00	11.00	
DD	8	30/04/2021	002820  TORTILLAS DE HARINA			0.00	46.00	
DD	4	12/05/2021	002802  CARNE			0.00	1,280.00	
DD	4	12/05/2021	002802  ESPINAZO			0.00	80.00	
DD	4	12/05/2021	002802  QUESO RANCHERO			0.00	220.00	
DD	5	27/05/2021	002812  BARRA			0.00	33.00	
DD	5	27/05/2021	002812  CHILES EN RAJAS			0.00	10.00	
DD	5	27/05/2021	002812  COCAS DE 600ML			0.00	63.03	
DD	5	27/05/2021	002812  JAMON			0.00	54.00	
DD	5	27/05/2021	002810  MACHACA			0.00	290.00	
DD	5	27/05/2021	002810  PAPAS			0.00	36.00	
DD	5	27/05/2021	002810  POWERADE			0.00	65.95	
DD	5	27/05/2021	002810  QUESO RANCHERO			0.00	30.00	
DD	5	27/05/2021	002810  TOMATES			0.00	19.00	
DD	5	27/05/2021	002810  TORTILLA DE HARINA			0.00	138.00	
DD	5	27/05/2021	002812  MAYONESA CHICA			0.00	26.00	
DD	5	27/05/2021	002812  QUESO AMARILLO			0.00	27.00	
DD	5	27/05/2021	002810  CHORIZO			0.00	30.00	
DD	5	27/05/2021	002810  COCA COLA 600ML			0.00	252.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/05/2021	002810  LATA DE CHILE		0.00	10.00	
DD	5	27/05/2021	002810  LATA DE FRIJOL		0.00	28.00	
DD	6	27/05/2021	002811  COCA COLA		0.00	63.00	
DD	6	27/05/2021	002811  TORTILLAS DE HARINA		0.00	51.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CEBOLLA		0.00	7.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CHILE SERRANO		0.00	7.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CILANTRO		0.00	5.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CLAMATO		0.00	27.00	
DD	3	30/06/2021	002814  COCA COLA		0.00	63.00	
DD	3	30/06/2021	002814  CUCHARAS		0.00	8.00	
DD	3	30/06/2021	002814  LIMON		0.00	15.00	
DD	3	30/06/2021	002814  PLATOS		0.00	20.99	
DD	3	30/06/2021	002814  SALCHICHAS		0.00	60.00	
DD	3	30/06/2021	002814  TOMATE		0.00	20.00	
DD	3	30/06/2021	002814  TOSTADAS		0.00	47.00	
DD	5	30/06/2021	002830  COCA COLA		0.00	105.00	
DD	5	30/06/2021	002830  JAMON		0.00	32.00	
DD	5	30/06/2021	002830  PAN BIMBO		0.00	40.00	
DD	5	30/06/2021	002825  ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		0.00	751.96	
DD	5	30/06/2021	002826  ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE ARAGON, EL TECOMATE Y ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETO		0.00	1,680.94	
DD	5	30/06/2021	002827  PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTREGA DE DESPENSA EN EL PINO		0.00	744.96	
DD	5	30/06/2021	002828  ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITAN Y DESPENSAS EN CARRICITOS		0.00	772.95	
DD	5	30/06/2021	002829  CUBETA DE CONSERVA		0.00	288.00	
DD	5	30/06/2021	002830  CHORIZO		0.00	50.00	
DD	5	27/07/2021	002853  QUESO RANCHERO		0.00	90.00	
DD	5	27/07/2021	002853  TORTILLAS DE HARINA		0.00	142.00	
DD	5	27/07/2021	002854  CHILES VERDES		0.00	10.00	
DD	5	27/07/2021	002854  JAMON		0.00	31.00	
DD	5	27/07/2021	002854  PAN BIMBO		0.00	43.00	
DD	5	27/07/2021	002854  QUESO AMERICANO		0.00	42.00	
DD	5	27/07/2021	002853  COCA COLA		0.00	189.00	
DD	5	27/07/2021	002853  JUGO JUMEX		0.00	48.00	
DD	5	27/07/2021	002853  LATA DE CHILE		0.00	20.00	
DD	5	27/07/2021	002853  LATA FRIJOL		0.00	74.00	
DD	5	27/07/2021	002853  MACHACA		0.00	300.00	
DD	5	27/07/2021	002853  PAPAS		0.00	22.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,315.01	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,055.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,055.34	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	242.50	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,118.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,570.47	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,233.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

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
8240 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	159.60	159.60	0.00
8240 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	159.60	159.60	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	159.60	159.60	0.00
DC	8 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		159.60	0.00	
EA	1 16/07/2021	'002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	159.60	
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	666,590.78	666,590.78	0.00
8240 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
8240 4 441001 000001		Administrativo	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
D	11 27/05/2021	'002787  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		0.00	4,500.00	
DC	11 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
DC	13 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,000.00	0.00	
DC	8 12/04/2021	'002787 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ		4,500.00	0.00	
DC	11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALÁ		500.00	0.00	
DC	9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALÁ		2,000.00	0.00	
EA	2 03/03/2021	'002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
EA	5 04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,000.00	
EA	3 27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	500.00	
EA	5 31/08/2021	'002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,000.00	
8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
8240 4 441005 000001		Administrativo	0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
8240 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
D	12 27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	451.41	
DC	10 02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
DC	11 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
DC	11 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
DC	13 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		900.00	0.00	
DC	13 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,669.39	0.00	
DC	7 27/05/2021	'002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
DC	9 30/06/2021	'002821 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
DC	8 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,101.06	0.00	
DC	11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALÁ		1,333.01	0.00	
DC	11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALÁ		1,809.36	0.00	
DC	9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALÁ		374.00	0.00	
DC	9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALÁ		1,282.83	0.00	
EA	1 02/03/2021	'002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
EA	2 03/03/2021	'002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
EA	2 03/03/2021	'002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
EA	5 04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	900.00	
EA	5 04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,669.39	
EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,648.28	
EA	1 16/07/2021	'002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,101.06	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,333.01	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,809.36	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	374.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,282.83	
8240 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
8240 4 451001 000001				Administrativo	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	35,484.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	35,484.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	35,484.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	35,484.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	35,484.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	35,484.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	35,484.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	35,484.00		0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	35,484.00		0.00	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	35,484.00		0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	35,484.00		0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	35,484.00		0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	35,484.00		0.00	
DC	5	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021	35,484.00		0.00	
DC	7	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	35,484.00		0.00	
DC	5	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021	35,484.00		0.00	
DC	8	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	35,484.00		0.00	
DC	4	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	35,484.00		0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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		35,484.00	0.00	
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		35,484.00	0.00	
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		35,484.00	0.00	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		35,484.00	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		35,484.00	0.00	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>4,531,325.97</b>	<b>4,454,055.50</b>	<b>77,270.47</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	3,060,824.11	3,060,824.11	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,466,697.05	2,466,697.05	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	792,178.76	792,178.76	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	676,556.11	676,556.11	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	676,556.11	676,556.11	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		41,263.95	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		-963.46	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	-963.46	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		41,263.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	41,263.95	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		30,511.50	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	30,511.50	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		30,511.50	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	30,511.50	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	30,511.50	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		30,511.50	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	30,511.50	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,547.12	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,547.12	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,263.95	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,263.95	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		41,263.95	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	41,263.95	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
8250 1	113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	115,622.65	115,622.65	0.00
8250 1	113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	115,622.65	115,622.65	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,476.25	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,476.25	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,476.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,476.25	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,476.25	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,476.25	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		6,476.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	6,476.25	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,526.40	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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	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	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,476.25	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,476.25	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,476.25	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,476.25	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
8250 1	113001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,206,027.22	1,206,027.22	0.00
8250 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	980,647.04	980,647.04	0.00
8250 1	113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	980,647.04	980,647.04	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		60,147.90	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	60,147.90	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	60,147.90	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	60,147.90	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		60,147.90	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	60,147.90	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		45,302.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	45,302.40	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		45,302.40	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	45,302.40	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,529.19	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,529.19	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		39,794.85	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	39,794.85	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		53,650.65	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,650.65	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		60,147.90	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	60,147.90	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		59,695.40	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	59,695.40	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		60,147.90	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	60,147.90	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		64,436.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	64,436.25	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	225,380.18	225,380.18	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	225,380.18	225,380.18	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		12,763.95	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	12,763.95	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	12,763.95	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,763.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,763.95	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,763.95	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		12,763.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,763.95	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,763.95	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		12,763.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	12,763.95	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,137.98	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,137.98	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,849.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,849.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,849.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,849.20	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,763.85	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,763.85	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		16,763.85	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	16,763.85	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	468,491.07	468,491.07	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	317,422.62	317,422.62	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	317,422.62	317,422.62	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		20,446.05	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	20,446.05	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	20,446.05	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		14,988.51	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	14,988.51	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		13,003.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,003.95	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		13,003.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	13,003.95	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,003.95	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,003.95	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		13,003.95	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,003.95	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		-496.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	-496.14	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,446.05	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,446.05	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		20,446.05	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	20,446.05	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	151,068.45	151,068.45	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	151,068.45	151,068.45	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,362.20	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,362.20	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	8,362.20	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,362.20	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,362.20	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,362.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,362.20	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		8,362.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	8,362.20	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,362.20	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,362.20	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,362.20	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,362.20	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,911.05	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,911.05	
8250 1 132001			Aguinaldos	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8250 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8250 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8250 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
EA	2	23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	0.00	
EA	2	23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	8,820.59	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	23,418.42	23,418.42	0.00
8250 1 132002 000001			Administrativo	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8250 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,555.32	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,555.32	
8250 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	12,133.99	12,133.99	0.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	10,533.70	10,533.70	0.00
	8250 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	10,533.70	10,533.70	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,098.55	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	10,098.55	
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	0.00	
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	435.15	
	8250 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
	8250 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,600.29	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,600.29	
	8250 1 132002 000003		Asistencia Social		0.00	6,729.11	6,729.11	0.00
	8250 1 132002 000003 000006		Inapam		0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
	8250 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,969.48	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,969.48	0.00	
	8250 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
	8250 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,759.63	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,759.63	
	8250 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	253,041.60	253,041.60	0.00
	8250 1 134003 000001		Administrativo		0.00	147,600.70	147,600.70	0.00
	8250 1 134003 000001 000001		Direccion		0.00	120,600.70	120,600.70	0.00
	8250 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	120,600.70	120,600.70	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,377.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,377.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,877.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,877.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,877.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,877.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,877.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,627.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,627.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,270.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,270.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,270.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,270.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		5,370.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	5,370.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		5,270.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	5,270.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,270.00	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,270.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,270.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,270.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,989.39	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,989.39	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,970.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,970.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,220.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,220.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,470.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,470.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,470.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,470.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,656.31	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,656.31	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,470.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,470.00	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,500.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,500.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,500.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		1,500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,500.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,500.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,500.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,500.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,500.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	92,616.43	92,616.43	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	91,848.37	91,848.37	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	91,848.37	91,848.37	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,386.78	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,386.78	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		3,286.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	3,286.78	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,286.78	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,286.78	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,036.78	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,036.78	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,686.78	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,686.78	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,886.78	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,886.78	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		4,686.78	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	4,686.78	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,686.78	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,686.78	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,526.43	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,526.43	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,436.78	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,436.78	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,686.78	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,686.78	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		9,533.46	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	9,533.46	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
8250 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	768.06	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	768.06	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		768.06	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	768.06	
8250 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	12,824.47	12,824.47	0.00
8250 1	134003 000003 000006			Inapam	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,500.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,500.00	0.00	
8250 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	10,324.47	10,324.47	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	10,324.47	10,324.47	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		500.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	500.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	500.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	500.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,824.47	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,824.47	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8250 1	152003			PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8250 1	152003 000002			Desarrollo Social	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8250 1	152003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8250 1	152003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		13,167.92	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EA	2 23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	13,167.92	
8250 1 154003		Vacaciones	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8250 1 154003 000002		Desarrollo Social	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8250 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8250 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
EA	2 23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	1,176.08	
EA	2 23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		1,176.08	0.00	
8250 1 154004		Quinquenios	0.00	45,569.37	45,569.37	0.00
8250 1 154004 000001		Administrativo	0.00	10,408.50	10,408.50	0.00
8250 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	10,408.50	10,408.50	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,408.50	10,408.50	0.00
D	10 15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	578.25	
D	10 15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		578.25	0.00	
D	11 31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		578.25	0.00	
D	11 31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	578.25	
D	6 15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	6 15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	7 28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	7 28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10 15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	578.25	
D	10 15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		578.25	0.00	
D	11 30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		578.25	0.00	
D	11 30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	578.25	
D	9 15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	9 15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	11 30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		578.25	0.00	
D	11 30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	578.25	
D	7 15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	7 15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	13 30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	13 30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10 15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	10 15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	11 30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	11 30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	9 15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	9 15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	10 31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		578.25	0.00	
D	10 31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	578.25	
D	4 15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	578.25	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		578.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	24,677.22	24,677.22	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,096.63	20,096.63	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,096.63	20,096.63	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,098.52	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,098.52	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,098.52	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,098.52	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,098.52	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,098.52	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		1,098.52	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,098.52	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,098.52	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,098.52	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,098.52	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,098.52	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,421.79	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,421.79	
8250 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	4,580.59	4,580.59	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	4,580.59	4,580.59	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		261.19	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	261.19	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		261.19	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	261.19	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		261.19	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	261.19	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	261.19	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		261.19	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	261.19	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	261.19	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		261.19	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	261.19	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		393.18	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	393.18	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		393.18	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	393.18	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
8250 1 154004 000003			Asistencia Social		0.00	10,483.65	10,483.65	0.00
8250 1 154004 000003 000006			Inapam		0.00	5,725.80	5,725.80	0.00
8250 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	5,725.80	5,725.80	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		318.10	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	318.10	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	318.10	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		318.10	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	318.10	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		318.10	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	318.10	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		318.10	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	318.10	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		318.10	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	318.10	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		318.10	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	318.10	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
8250 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	4,757.85	4,757.85	0.00
8250 1	154004 000003 000010	000006		REHABILITACION FISICA	0.00	4,757.85	4,757.85	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		263.41	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	263.41	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	263.41	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		263.41	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	263.41	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	263.41	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		263.41	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	263.41	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		263.41	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	263.41	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		263.41	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	263.41	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		279.88	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	279.88	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	248,933.08	248,933.08	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	79,409.12	79,409.12	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	67,751.96	67,751.96	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	67,751.96	67,751.96	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,126.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,126.40	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		4,126.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	4,126.40	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,126.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,126.40	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,051.14	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,051.14	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		3,051.14	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	3,051.14	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,051.14	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,051.14	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,051.14	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,054.72	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,054.72	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,126.40	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,126.40	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,126.40	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,126.40	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	11,657.16	11,657.16	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	11,657.16	11,657.16	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		647.62	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	647.62	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	647.62	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		647.62	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	647.62	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	647.62	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		647.62	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	647.62	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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	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	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		647.62	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	647.62	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		647.62	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	647.62	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
8250 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	120,719.88	120,719.88	0.00
8250 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	98,110.74	98,110.74	0.00
8250 1	154005 000002 000004	000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	98,110.74	98,110.74	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,014.84	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,014.84	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,014.84	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,014.84	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,014.84	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,530.28	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,530.28	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,530.28	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,530.28	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,052.96	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,052.96	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,979.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,979.52	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,365.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,365.10	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,014.84	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,014.84	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,014.84	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,014.84	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,443.64	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,443.64	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	22,609.14	22,609.14	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	22,609.14	22,609.14	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,276.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,276.40	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,276.40	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,276.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,276.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,276.40	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,276.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,276.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,276.40	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,276.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,276.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		484.92	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	484.92	

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

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.  
 FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		484.92	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	484.92	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	484.92	
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	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,676.38	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,676.38	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,676.38	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,676.38	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	48,804.08	48,804.08	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	33,697.58	33,697.58	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	33,697.58	33,697.58	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		2,044.64	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	2,044.64	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	2,044.64	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,498.88	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,498.88	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,300.42	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,300.42	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		1,300.42	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	1,300.42	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,300.42	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,300.42	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,300.42	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,044.64	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,044.64	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,949.78	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,949.78	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,106.50	15,106.50	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,106.50	15,106.50	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		836.20	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	836.20	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		836.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	836.20	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		836.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	836.20	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		836.20	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	836.20	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15	836.20		0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30	836.20		0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	836.20	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15	836.20		0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	836.20		0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	836.20		0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	836.20		0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	836.20		0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	836.20		0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	836.20	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	836.20		0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	836.20		0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	836.20		0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	836.20	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	891.10		0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	891.10	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	678,269.91	640,119.29	38,150.62
8250 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	25,585.77	6,144.17	19,441.60
8250 2 211001 000001				Administrativo	0.00	14,615.07	3,212.27	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001				Dirección	0.00	14,615.07	3,212.27	11,402.80
8250 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	14,615.07	3,212.27	11,402.80
D	8	22/06/2021	002803	HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,966.20	
DD	7	01/04/2021	002804	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		4,732.80	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		3,306.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804	TINTA 504 ROSA		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804	TINTA 504 NEGRA		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804	TINTA 504 CYAN		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804	TINTA 504 AMARILLO		812.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804	SOBRES MANILA		116.00	0.00	
DD	1	21/06/2021	002803	HOJAS MEMBRETADAS		1,966.20	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	PLUMAS AZULES		65.00	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		150.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	150.01	
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		638.00	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	638.00	
EA	2	14/09/2021	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	65.00	
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	10,970.70	2,931.90	8,038.80
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	9,082.80	1,044.00	8,038.80
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,082.80	1,044.00	8,038.80
DD	7	01/04/2021	002804	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		3,306.00	0.00	
DD	7	01/04/2021	002804	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		4,732.80	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,044.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,044.00	0.00	
8250 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
8250 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		1,887.90	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	1,887.90	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	1,514.80	900.00	614.80
8250 2 214001 000001			Administrativo		0.00	1,514.80	900.00	614.80
8250 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	1,514.80	900.00	614.80
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,514.80	900.00	614.80
DD	5	10/08/2021	002855	TIMBRES NOMINA		614.80	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
8250 2 216001			Material de limpieza		0.00	15,426.42	1,690.60	13,735.82
8250 2 216001 000001			Administrativo		0.00	15,232.43	1,690.60	13,541.83
8250 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	15,232.43	1,690.60	13,541.83
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	15,232.43	1,690.60	13,541.83
DD	3	28/02/2021	002756	ACIDO MURIATICO		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002756	COLORO		56.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002756	FABULOSO		54.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002756	GLADE		168.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002756	JABON ARIEL		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002756	PASTILLAS PARA BAÑO		88.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	FIBRA		13.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	GLADE		59.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	JABON ARIEL		23.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	PASTILLAS PARA BAÑO		104.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	PLEDGE		128.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	BOLSAS CAMISETA		116.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	PAPEL HIGIENICO		264.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	ACIDO MURIATICO		22.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	AXION		32.13	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	COLORO		34.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	FABULOSO		95.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	MAGITEL		66.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	PINOL		58.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2021	002753	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751	BOLSA		60.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002756	PINOL		26.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	002756	PLEDGE		120.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	ACIDO MURIATICO		28.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	CLORO		54.98	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	FABULOSOS		38.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753	GLADE		124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	ROLLO DE BOLSA		358.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	JABON		35.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	MAGITEL		62.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	VINAGRE		35.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	PINOL		21.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	RECOGEDOR		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	TRAPEADOR		90.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	VINAGRE		15.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	WINDEX		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	GLADE		216.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	ESCOBAS		109.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	FABULOSOS		58.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	FIBRA		34.81	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	GUANTES PARA BAÑO		124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	JABON ANTIBACTERIAL		64.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	MAGITEL		66.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BAYGON		80.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BICARBONATO		12.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BOLSA CAMISETA		95.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BOLSAS NEGRAS		129.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	CEPILLO PARA BAÑO		134.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	CLORO		58.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	002771	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		368.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	002773	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	CLORO		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	FABULOSOS		70.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	SUAVITEL		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	CARBONATO		14.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	GLADE		108.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	PASTILLAS DE BAÑO		88.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	PINOL		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002794	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	CLORO		37.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	DESODORANTE AMBIENTAL		160.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	FABULOSOS		70.01	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	JABON LIQUIDO		28.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	PAPAEI SANITARIO		132.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002795	PINOL		29.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	BOLSA CAMISETA		42.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	BOLSA NEGRA		65.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	TRAPEADORES		132.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	WINDEX		45.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	MAGITEL		48.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/04/2021	002817	PAPEL DE BAÑO		132.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PASTILLAS PARA BAÑO		108.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PINOL		36.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	RECOGEDOR		40.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	CARBONATO		26.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002816	PAPEL DE BAÑO		165.01	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ACIDO MURIATICO		27.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ARIEL		45.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	COLORS		34.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002817	ESCOBAS		150.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	GLADE		108.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	JABON ARIEL		31.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	JABON PARA BAÑO		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	MAGITEL		27.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PASTILLAS PARA BAÑO		84.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	BOLSA DE CAMISETA		557.94	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	BOLSAS NEGRAS		145.01	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	CARBONATO		12.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	CLORO		65.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	ESCOBAS ESPIGA		78.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	FABULOSOS		46.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PINOL		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	PLEDGE		237.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	ROLLO DE BOLSA		145.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	TRAPEADOR		42.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002801	WINDEX		58.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	BOLSAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	CLORO		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JABON ARIEL		45.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002809	JABON DE BAÑO		51.00	0.00	
DD	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	002813	BOLSAS NEGRAS		45.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	FABULOSO		70.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	GLADE		150.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PAPEL HIGIENICO		99.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PINOL		30.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002815	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002813	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	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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.  
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/06/2021	002824  JABON FOCA			47.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  PASTILLA PARA BAÑO			18.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824  PINOL			29.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  BOLSAS NEGRAS			62.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  CLORO			45.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  TENEDORES			27.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  TRAPEADOR			39.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  WINDEX			41.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  JABON ARIEL			78.96	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  TOALLITAS			24.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  JABON BAÑO			36.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  JABON DE BAÑO			68.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  PAPEL DE BAÑO			322.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  PASTILLA DE BAÑO			56.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  PINOL			58.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  PLEDGE			237.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  CUCHARAS			60.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  ESCOBA DE ESPIGA			37.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  FABULOSO			35.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  FABULOSOS			54.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  GLADE			186.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851  JABON AXION			81.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  ALCOHOL			33.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  JABON LIRIO			30.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  LYSOL			89.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  MAXI HOGAR FABULOSO			54.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  MAXI HOGAR PINOL GDE			71.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  PAPEL PARA BAÑO			120.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  BICARBONATO AJAX			76.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  CLORO GRANDE			99.61	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  ESCUDO ANTIBACTERIAL			67.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  GEL ANTIBACTERIAL			116.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  JABON ACE GDE			137.00	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840  JABON LIQUIDO BLUMEN			75.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  BOLSAS POLIPAPEL			56.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  FABULOSO			54.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  GLADE			36.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  JABON ACE			137.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  JABON ANTIBACTERIAL			28.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  LYSOL			89.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  FACIAL QUALITY			45.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  VELVET			9.50	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  VOGUE			96.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  AJAX BICARBONATO			38.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  BLUMEN			37.50	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  BOLSAS PARA BASURA			54.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863  PINOL			43.00	0.00	
EA	1	05/08/2021	002840 PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF			0.00	967.60	
EA	2	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA			0.00	150.50	
EA	2	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA			0.00	572.50	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001 000003		Asistencia Social		0.00	193.99	0.00	193.99
	8250 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	193.99	0.00	193.99
	8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	193.99	0.00	193.99
	DD	5 27/07/2021	'002854  ESCOBA			37.00	0.00	
	DD	5 27/07/2021	'002854  FABULOSO			26.99	0.00	
	DD	5 27/07/2021	'002854  FIBRA			16.00	0.00	
	DD	5 27/07/2021	'002854  PAPEL PARA BAÑO			114.00	0.00	
	8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	600.00	0.00	600.00
	8250 2 221002 000003		Asistencia Social		0.00	600.00	0.00	600.00
	8250 2 221002 000003 000006		Inapam		0.00	600.00	0.00	600.00
	8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	600.00	0.00	600.00
	DD	9 01/04/2021	'002831  TORTILLA DE MAIZ			600.00	0.00	
	8250 2 221005		AGUA PURIFICADA		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
	8250 2 221005 000002		Desarrollo Social		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
	8250 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
	8250 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
	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	
	DD	3 31/08/2021	'002844  BOLSA DE HIELO			116.00	0.00	
	DD	3 31/08/2021	'002844  BOTELLINES DE AGUA			1,786.40	0.00	
	8250 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
	8250 2 221006 000002		Desarrollo Social		0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
	IA	7 01/07/2021	'002864  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO			200,320.00	0.00	
	IA	7 01/07/2021	'002864  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO			0.00	200,320.00	
	IA	7 01/07/2021	'002864  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO			55,280.00	0.00	
	IA	7 01/07/2021	'002864  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO			0.00	55,280.00	
	IA	6 30/09/2021	'002868  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO			141,140.00	0.00	
	IA	6 30/09/2021	'002868  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO			0.00	141,140.00	
	8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	816.97	816.97	0.00
	8250 2 253001 000001		Administrativo		0.00	816.97	816.97	0.00
	8250 2 253001 000001 000001		Direccion		0.00	816.97	816.97	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	816.97	816.97	0.00
	EA	5 04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			72.00	0.00	
	EA	5 04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	72.00	
	EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			44.00	0.00	
	EA	2 30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	44.00	
	EA	3 27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			700.97	0.00	
	EA	3 27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	700.97	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	199,755.29	199,755.29	0.00
	8250 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	199,755.29	199,755.29	0.00
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	198,846.79	198,846.79	0.00
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	198,846.79	198,846.79	0.00
	D	3 19/01/2021	'002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ			0.00	4,800.00	
	D	2 04/02/2021	'002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA			0.00	4,800.00	
	D	5 17/02/2021	'002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ			0.00	10,215.10	
	D	2 02/03/2021	'002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA			0.00	17,375.20	
	D	3 02/03/2021	'002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015			0.00	1,135.00	
	D	3 02/03/2021	'002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015			0.00	540.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
11:59:12a. m.

FECHA:  
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	18/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF			0.00	11,561.20	
D	1	05/04/2021	002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA			0.00	14,000.50	
D	7	21/04/2021	002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA			0.00	2,300.00	
D	3	04/05/2021	002778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA			0.00	9,600.10	
D	5	20/05/2021	002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA			0.00	9,700.30	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00		0.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00		4,000.00	
D	6	02/06/2021	002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA			0.00	11,150.00	
D	12	16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ			0.00	3,700.20	
D	3	02/07/2021	002833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF			0.00	8,200.20	
D	7	21/07/2021	002834 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA			0.00	14,257.90	
D	3	03/08/2021	002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA			0.00	10,600.20	
D	8	19/08/2021	002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA			0.00	9,887.50	
D	2	03/09/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA			0.00	14,300.00	
D	8	17/09/2021	002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA			0.00	18,936.40	
DD	2	15/01/2021	002732  GASOLINA		4,800.00		0.00	
DD	4	31/01/2021	002738  GASOLINA		4,800.00		0.00	
DD	1	15/02/2021	002739  GASOLINA		10,215.10		0.00	
DD	1	01/03/2021	002742  GASOLINA		17,375.20		0.00	
DD	2	02/03/2021	002743  ACEITE CASTROL GTX 5E-20 1LTS		420.00		0.00	
DD	2	02/03/2021	002743  ACEITE CASTROL GTX GALON		715.00		0.00	
DD	2	02/03/2021	002743  ACEITE VALVOLINE SAE 90 1LT		440.00		0.00	
DD	2	02/03/2021	002743  FILTRO ACEITE FRAM PH2		100.00		0.00	
DD	5	16/03/2021	002746  GASOLINA		11,561.20		0.00	
DD	1	01/04/2021	002774  GASOLINA		14,000.50		0.00	
DD	2	16/04/2021	002776  GASOLINA		2,300.00		0.00	
DD	4	30/04/2021	002778  GASOLINA		9,600.10		0.00	
DD	2	14/05/2021	002780  GASOLINA		9,700.30		0.00	
DD	3	31/05/2021	002790  GASOLINA		11,150.00		0.00	
DD	4	16/06/2021	002823  GASOLINA		3,700.20		0.00	
DD	2	01/07/2021	002833  GASOLINA		8,200.20		0.00	
DD	3	15/07/2021	002834  GASOLINA		14,257.90		0.00	
DD	4	31/07/2021	002837  GASOLINA		10,600.20		0.00	
DD	1	16/08/2021	002839  GASOLINA		9,887.50		0.00	
DD	4	31/08/2021	002845  GASOLINA		14,300.00		0.00	
DD	1	16/09/2021	002857  GASOLINA		18,936.40		0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60		0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00		1,671.60	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60		0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00		719.60	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		5,147.14		0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00		5,147.14	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29		0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00		3,590.29	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,531.87		0.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00		2,531.87	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,000.00		0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,000.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,126.49	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,126.49	
8250 2 261001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00		908.50	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	908.50	908.50	0.00
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		518.70	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	518.70	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
8250 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8250 2 294001 000001				Administrativo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8250 2 294001 000001 000001				Direccion	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
D	2	08/01/2021	002731	TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		0.00	857.24	
DD	1	08/01/2021	002731	TIMBRES		857.24	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
8250 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
8250 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
D	8	27/01/2021	002733	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	1,050.00	
D	3	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	190.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	10,500.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	70.01	
D	9	23/03/2021	002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		0.00	6,380.00	
D	4	13/05/2021	002779	AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	2,400.00	
D	1	02/07/2021	002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	12,000.01	
DD	3	27/01/2021	002733	SOPORTE CARDAN FORD		550.00	0.00	
DD	3	27/01/2021	002733	CRUCETA 330		500.00	0.00	
DD	2	23/02/2021	002748	MADERA PARA REDILAS		6,380.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	SILICON		70.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	RETEN LATERAL D.R.		120.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	002745	CARBUKLIN		70.01	0.00	
DD	4	11/03/2021	002745	KIT DE CLUTCH		10,500.00	0.00	
DD	1	13/05/2021	002779	AMORTIGUADORES		2,400.00	0.00	
DD	1	02/07/2021	002792	LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CPS		12,000.01	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		225.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	225.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	125,641.17	86,521.32	39,119.85
8250 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	7,079.20	0.00	7,079.20
8250 3 313001 000001				Administrativo	0.00	7,079.20	0.00	7,079.20
8250 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	7,079.20	0.00	7,079.20
8250 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,079.20	0.00	7,079.20
DD	2	25/06/2021	002805	BOTELLINES DE AGUA		2,743.40	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	3	31/08/2021	002844	GARRAFON CON AGUA		915.00	0.00	
DD	3	31/08/2021	002844	BOLSA DE HIELO		29.00	0.00	
DD	3	31/08/2021	002844	BOTELLINES DE AGUA		1,403.60	0.00	
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
8250 3 314001 000001				Administrativo	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
D	3	13/04/2021	002775	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		549.00	0.00	
D	3	13/04/2021	002775	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		0.00	549.00	
D	2	04/05/2021	002777	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		550.00	0.00	
D	2	04/05/2021	002777	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		0.00	550.00	
D	10	27/05/2021	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		550.00	0.00	
D	10	27/05/2021	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	550.00	
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		549.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	549.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
EA	1	29/06/2021	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	547.00	
EA	1	29/06/2021	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		547.00	0.00	
EA	2	05/08/2021	002841	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		549.00	0.00	
EA	2	05/08/2021	002841	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		0.00	549.00	
EA	4	27/08/2021	002849	RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		550.00	0.00	
EA	4	27/08/2021	002849	RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	550.00	
8250 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	5	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
DD	3	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
8250 3 341001 000001				Administrativo	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
8250 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
D	9	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		664.95	0.00	
D	9	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	664.95	
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		566.08	0.00	
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	566.08	
D	13	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		345.51	0.00	
D	13	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	345.51	
D	10	30/04/2021	002782	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		584.64	0.00	
D	10	30/04/2021	002782	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	584.64	
D	6	31/05/2021	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		327.12	0.00	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/05/2021	002783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	327.12	
D	7	30/06/2021	002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		401.36	0.00	
D	7	30/06/2021	002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	401.36	
D	12	31/07/2021	002842  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		363.59	0.00	
D	12	31/07/2021	002842  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	363.59	
D	10	31/08/2021	002843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		399.04	0.00	
D	10	31/08/2021	002843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	399.04	
D	9	06/09/2021	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		361.92	0.00	
D	9	06/09/2021	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	361.92	
D	10	30/09/2021	002860  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		167.75	0.00	
D	10	30/09/2021	002860  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	167.75	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8250 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,395.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,395.00	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,097.60	4,810.00	1,287.60
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,097.60	4,810.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,097.60	4,810.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,097.60	4,810.00	1,287.60
D	7	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	4,810.00	
DD	4	11/03/2021	002745  CEPILLAR VOLANTE		700.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	002745  LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION		630.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	002745  MANO DE OBRA		3,480.00	0.00	
DD	5	01/04/2021	002793  CAMBIOS DE ROTACIÓN		185.60	0.00	
DD	5	01/04/2021	002793  DESPONCHES		1,078.80	0.00	
DD	5	01/04/2021	002793  SERVICIOS DE AIRE		23.20	0.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	15,323.62	14,313.62	1,010.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
D	12	27/03/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	12,521.02	11,511.02	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	12,208.02	11,198.02	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,208.02	11,198.02	1,010.00
DD	5	25/02/2021	002768  PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	2,811.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,104.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,564.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,564.01	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	16/07/2021	'002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,578.01	0.00	
EA	1	16/07/2021	'002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,578.01	
EA	3	27/08/2021	'002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		967.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	967.00	
EA	5	31/08/2021	'002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		870.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	870.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	313.00	313.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	313.00	313.00	0.00
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	134.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	179.00	
EA	3	27/08/2021	'002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		179.00	0.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,359.59	16,616.54	29,743.05
8250 3 399001 000001			Administrativo		0.00	18,831.24	5,349.25	13,481.99
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	18,582.23	5,100.24	13,481.99
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	18,582.23	5,100.24	13,481.99
D	7	29/01/2021	'002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		1,570.00	0.00	
D	7	29/01/2021	'002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		0.00	1,570.00	
D	15	30/03/2021	'002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	COFFE MATE		54.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002752	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES		742.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	LECHUGA		22.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	MELON CHINO		38.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PAN		50.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	ROLLO BOLSAS 3KG		384.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	AZUCAR		66.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	CAFE		225.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	AZUCAR		33.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	CAFE		87.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	AGUACATE		24.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	BOLSA CAMISETA		200.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	BOLSAS NEGRAS		74.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	JAMON		58.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	'002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
DD	7	27/03/2021	'002771	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO		725.02	0.00	
DD	6	30/03/2021	'002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800	PLATOS		12.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800	VASOS		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002800	YOGURTH		36.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002794	CUCHARAS		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002794	PLATOS		32.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002798	BAYGON		54.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002798	COCA COLA DE 3LTS		45.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.  
FECHA: 27/10/2021

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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.  
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	29/06/2021	002832	CAFE		75.00	0.00	
DD	6	29/06/2021	002832	COCA COLA 600ML		63.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	NESCAFE		54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	POWERADE		96.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	YOGURTH		84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	COCA COLA 2 LTS		84.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	COCA COLA 3 LTS		54.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	CUCHARAS		45.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	AGUA		100.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	AZUCAR		30.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002824	COFFE MATE		58.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	COFFE MATE		32.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002829	JUGOS JUMEX		78.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	PLATOS		130.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	TENEDORES		15.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002830	VASOS		140.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	AZUCAR		43.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	CHOCOMILK		38.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	COFFE MATE		42.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	NESCAFE		51.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	LECHE CLAVEL		72.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	LECHE LALA		66.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	VASOS		15.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852	POWERADE		69.01	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852	YOGURTH		180.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	CANELA		14.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	CHOCOLATE ABUELITA		54.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	CUCHARAS CH		12.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	CUCHARAS GDES.		17.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002851	PLATOS		19.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852	CHOCOMILK		63.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852	CONSERVA		420.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852	JUGO JUMEX		52.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852	NESCAFE		110.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002852	PAPEL DE BAÑO		48.00	0.00	
DD	2	14/09/2021	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,100.01	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	ALCOHOL		45.62	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	AZUCAR		23.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	CANELA		16.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	CHAROLA TERMICA		93.02	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	COFFE MATE		50.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	CUCHARA		11.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	GALLETAS MARIA		24.36	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	GEL ANTIBACTERIAL		92.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	NESCAFE		73.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	PASTILLAS SANITARIAS		13.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	PINTURA ROJA		13.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863	VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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		222.23	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
EA	5	31/08/2021	'002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		376.50	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	376.50	
EA	2	14/09/2021	'002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	467.00	
8250 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	249.01	249.01	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	249.01	249.01	0.00
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	27,368.75	11,107.69	16,261.06
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	27,368.75	11,107.69	16,261.06
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	27,368.75	11,107.69	16,261.06
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
D	2	02/06/2021	'002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		0.00	1,580.00	
DD	5	25/02/2021	'002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
DD	5	25/02/2021	'002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002758	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002762	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA Y RUTA EL COMEDERO PARA ENTREGA DE DESPENSAS		1,124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potrerillo de los torres y los cedritos, asi como entrega de l		1,272.32	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	FRIJOL		64.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	MACHACA		109.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	PAPAS		37.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	POWERADE		184.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	QUESO CHIHUAHUA		56.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	SUEROS		96.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	TORTILLAS		135.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	CHORIZO		45.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	COCA COLA		110.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002796	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		383.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002797	CHORIZO		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002797	TOMATE		11.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002797	COCA COLA		66.01	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002797	LATA DE FRIJOLES		39.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002797	PAPAS		16.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002797	PLATOS		36.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002797	POWERADE		69.01	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002797	SUEROS		63.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002797	TORTILLAS DE HARINA		46.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002799	CEBOLLA		8.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	'002799	CHORIZO		90.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2021	002799	COCA COLA		246.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799	GATORADE		72.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799	PAPAS		31.00	0.00	
DD	6	30/04/2021	002799	TORTILLA DE HARINA		92.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002818	PRODUCTOS APRA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDAS A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA		592.99	0.00	
DD	8	30/04/2021	002819	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR CAPTURA DE INFORMACION Y ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS		1,076.04	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820	AGUA		30.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820	COCA COLA 600ML		88.02	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820	JAMON		58.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820	LATA DE CHILE		20.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820	MACHACA		180.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820	PAN BIMBO		42.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820	QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820	TOMATE		11.00	0.00	
DD	8	30/04/2021	002820	TORTILLAS DE HARINA		46.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802	CARNE		1,280.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802	ESPINAZO		80.00	0.00	
DD	4	12/05/2021	002802	QUESO RANCHERO		220.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	BARRA		33.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	CHILES EN RAJAS		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	COCAS DE 600ML		63.03	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	JAMON		54.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	MAYONESA CHICA		26.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002812	QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810	CHORIZO		30.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810	COCA COLA 600ML		252.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810	LATA DE CHILE		10.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810	LATA DE FRIJOL		28.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810	MACHACA		290.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810	PAPAS		36.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810	POWERADE		65.95	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810	QUESO RANCHERO		30.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810	TOMATES		19.00	0.00	
DD	5	27/05/2021	002810	TORTILLA DE HARINA		138.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	COCA COLA		63.00	0.00	
DD	6	27/05/2021	002811	TORTILLAS DE HARINA		51.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	CEBOLLA		7.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	CHILE SERRANO		7.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	CLAMATO		27.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	COCA COLA		63.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	CUCHARAS		8.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	LIMON		15.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	PLATOS		20.99	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	SALCHICHAS		60.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	TOMATE		20.00	0.00	
DD	3	30/06/2021	002814	TOSTADAS		47.00	0.00	
DD	5	30/06/2021	002825	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		751.96	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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	
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	27/07/2021	002854	CHILES VERDES		10.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	JAMON		31.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	PAN BIMBO		43.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002854	QUESO AMERICANO		42.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853	COCA COLA		189.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853	JUGO JUMEX		48.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853	LATA DE CHILE		20.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853	LATA FRIJOL		74.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853	MACHACA		300.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853	PAPAS		22.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853	QUESO RANCHERO		90.00	0.00	
DD	5	27/07/2021	002853	TORTILLAS DE HARINA		142.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,315.01	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,055.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,055.34	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,055.34	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	242.50	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,118.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,570.47	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,570.47	
EA	5	31/08/2021	002848	RREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,233.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,233.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	159.60	159.60	0.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	159.60	159.60	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	159.60	159.60	0.00
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		159.60	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	159.60	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	666,590.78	666,590.78	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	8,950.00	8,950.00	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.  
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
D	11	27/05/2021	002787  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		0.00	4,500.00	
D	11	27/05/2021	002787  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		4,500.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,000.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,000.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		500.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	500.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,000.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,000.00	
	8250 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
	8250 4 441005 000001		Administrativo	0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
	8250 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
	8250 4 441005 000001 000002		DIRECCION	0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	451.41	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		900.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	900.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,669.39	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,669.39	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,648.28	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,101.06	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,101.06	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,333.01	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,333.01	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,809.36	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,809.36	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		374.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	374.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,282.83	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,282.83	
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
	8250 4 451001 000001		Administrativo	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		35,484.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	35,484.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	35,484.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		35,484.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	35,484.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		35,484.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	35,484.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		35,484.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	35,484.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		35,484.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	35,484.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		35,484.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	35,484.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
<b>8260</b>				Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>4,454,055.50</b>	<b>4,454,055.50</b>	<b>0.00</b>
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	3,060,824.11	3,060,824.11	0.00
8260 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	2,466,697.05	2,466,697.05	0.00
8260 1 113001 000001				Administrativo	0.00	792,178.76	792,178.76	0.00
8260 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	676,556.11	676,556.11	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	676,556.11	676,556.11	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		41,263.95	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		-963.46	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	-963.46	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		41,263.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	41,263.95	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		30,511.50	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	30,511.50	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		30,511.50	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	30,511.50	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	30,511.50	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	30,511.50	
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	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,263.95	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,263.95	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	41,263.95	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		41,263.95	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
8260 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	115,622.65	115,622.65	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	115,622.65	115,622.65	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,476.25	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,476.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,476.25	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,476.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,476.25	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,476.25	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		6,476.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	6,476.25	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	6,476.25	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,526.40	
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		0.00	6,476.25	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,476.25	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,476.25	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,476.25	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,476.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
8260 1 113001 000002				Desarrollo Social	0.00	1,206,027.22	1,206,027.22	0.00
8260 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	980,647.04	980,647.04	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	980,647.04	980,647.04	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		60,147.90	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	60,147.90	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	60,147.90	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	60,147.90	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		60,147.90	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	60,147.90	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		45,302.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	45,302.40	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		45,302.40	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	45,302.40	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	45,302.40	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,529.19	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	40,529.19	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		39,794.85	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	39,794.85	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		53,650.65	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,650.65	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		60,147.90	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	60,147.90	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		59,695.40	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	59,695.40	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		60,147.90	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	60,147.90	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		64,436.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	64,436.25	
8260 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	225,380.18	225,380.18	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	225,380.18	225,380.18	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		12,763.95	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	12,763.95	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	12,763.95	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,763.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,763.95	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,763.95	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		12,763.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,763.95	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,763.95	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		12,763.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	12,763.95	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,137.98	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,137.98	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,849.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,849.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,849.20	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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	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	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,763.85	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,763.85	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		16,763.85	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	16,763.85	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	468,491.07	468,491.07	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	317,422.62	317,422.62	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	317,422.62	317,422.62	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	20,446.05	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	20,446.05	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	14,988.51	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		14,988.51	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		13,003.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,003.95	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		13,003.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	13,003.95	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	13,003.95	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,003.95	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,003.95	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,003.95	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		13,003.95	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
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	-496.14	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		-496.14	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,446.05	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,446.05	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		20,446.05	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	20,446.05	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	151,068.45	151,068.45	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	151,068.45	151,068.45	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,362.20	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,362.20	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	8,362.20	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,362.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,362.20	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,362.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,362.20	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		8,362.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	8,362.20	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,362.20	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		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	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,362.20	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,362.20	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,362.20	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,362.20	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,911.05	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,911.05	
8260 1 132001			Aguinaldos		0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8260 1 132001 000002			Desarrollo Social		0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8260 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
8260 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	8,820.59	
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	0.00	
8260 1 132002			Prima vacacional		0.00	23,418.42	23,418.42	0.00
8260 1 132002 000001			Administrativo		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8260 1 132002 000001 000001			Direccion		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,555.32	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,555.32	0.00	
8260 1 132002 000002			Desarrollo Social		0.00	12,133.99	12,133.99	0.00
8260 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	10,533.70	10,533.70	0.00
8260 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	10,533.70	10,533.70	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,098.55	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	10,098.55	
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	0.00	
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	435.15	
8260 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	1,600.29	1,600.29	0.00



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,600.29	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,600.29	
8260 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	6,729.11	6,729.11	0.00
8260 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,969.48	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,969.48	
8260 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,759.63	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,759.63	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	253,041.60	253,041.60	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo		0.00	147,600.70	147,600.70	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	120,600.70	120,600.70	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	120,600.70	120,600.70	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,377.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,377.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,877.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,877.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,877.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,877.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,877.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,627.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,627.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,270.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,270.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,270.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,270.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		5,370.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	5,370.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		5,270.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	5,270.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,270.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,270.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,270.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,270.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,989.39	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,989.39	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,970.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,970.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,220.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,220.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,470.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,470.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,470.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,470.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,656.31	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,656.31	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,470.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,470.00	
8260	1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260	1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,500.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,500.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,500.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,500.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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	1,500.00	
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	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,500.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,500.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,500.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,500.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	92,616.43	92,616.43	0.00
8260 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	91,848.37	91,848.37	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	91,848.37	91,848.37	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,386.78	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,386.78	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		3,286.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	3,286.78	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,286.78	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,286.78	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,036.78	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,036.78	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,686.78	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,686.78	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,886.78	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	8,886.78	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,686.78	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,686.78	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,686.78	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,686.78	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,526.43	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,526.43	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,436.78	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,436.78	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,686.78	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,686.78	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		9,533.46	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	9,533.46	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
8260 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	768.06	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	768.06	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		768.06	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	768.06	
8260 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	12,824.47	12,824.47	0.00
8260 1	134003 000003 000006			Inapam	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,500.00	
8260 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	10,324.47	10,324.47	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	10,324.47	10,324.47	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		500.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	500.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.      **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	500.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	500.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	500.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,824.47	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,824.47	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8260 1 152003			PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8260 1 152003 000002			Desarrollo Social	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8260 1 152003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
8260 1 152003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
EA	2	23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		13,167.92	0.00	
EA	2	23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	13,167.92	
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8260 1 154003 000002			Desarrollo Social	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8260 1 154003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
8260 1 154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
EA	2	23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		1,176.08	0.00	
EA	2	23/07/2021	002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	1,176.08	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	45,569.37	45,569.37	0.00
8260 1 154004 000001			Administrativo	0.00	10,408.50	10,408.50	0.00

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	10,408.50	10,408.50	0.00
8260 1	154004 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,408.50	10,408.50	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	578.25	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	578.25	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	578.25	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		578.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	578.25	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		578.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	578.25	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		578.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	578.25	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	578.25	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		578.25	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		578.25	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	578.25	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
8260 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	24,677.22	24,677.22	0.00
8260 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	20,096.63	20,096.63	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,096.63	20,096.63	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,098.52	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,098.52	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,098.52	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,098.52	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,098.52	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,098.52	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		1,098.52	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		0.00	1,098.52	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,098.52	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,098.52	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,098.52	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,098.52	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,098.52	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,421.79	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,421.79	
8260 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	4,580.59	4,580.59	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	4,580.59	4,580.59	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		261.19	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	261.19	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		261.19	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	261.19	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		261.19	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	261.19	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	261.19	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		261.19	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	261.19	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	261.19	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		261.19	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	261.19	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		393.18	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	393.18	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		393.18	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	393.18	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	10,483.65	10,483.65	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	5,725.80	5,725.80	0.00



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	5,725.80	5,725.80	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		318.10	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	318.10	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	318.10	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		318.10	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	318.10	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		318.10	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	318.10	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		318.10	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	318.10	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		318.10	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	318.10	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		318.10	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	318.10	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	4,757.85	4,757.85	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	4,757.85	4,757.85	0.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		263.41	0.00	
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	263.41	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	263.41	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		263.41	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	263.41	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	263.41	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		263.41	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	263.41	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		263.41	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	263.41	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		263.41	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	263.41	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		279.88	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	279.88	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	248,933.08	248,933.08	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	79,409.12	79,409.12	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	67,751.96	67,751.96	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	67,751.96	67,751.96	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,126.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,126.40	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		4,126.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	4,126.40	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,126.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,126.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,051.14	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,051.14	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		3,051.14	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	3,051.14	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	3,051.14	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,051.14	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,051.14	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,051.14	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,054.72	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,054.72	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,126.40	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,126.40	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,126.40	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,126.40	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	11,657.16	11,657.16	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	11,657.16	11,657.16	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		647.62	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	647.62	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	647.62	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	647.62	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	647.62	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		647.62	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	647.62	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	647.62	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		647.62	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	647.62	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		647.62	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	647.62	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	120,719.88	120,719.88	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	98,110.74	98,110.74	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	98,110.74	98,110.74	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,014.84	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,014.84	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,014.84	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,014.84	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,014.84	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,530.28	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,530.28	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,530.28	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	4,530.28	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	4,530.28	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,052.96	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,052.96	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,979.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,979.52	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,365.10	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,365.10	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,014.84	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,014.84	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,014.84	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,014.84	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,443.64	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,443.64	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	22,609.14	22,609.14	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	22,609.14	22,609.14	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,276.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,276.40	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,276.40	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,276.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,276.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,276.40	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,276.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,276.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,276.40	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,276.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,276.40	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		484.92	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	484.92	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	484.92	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	484.92	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		484.92	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		484.92	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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	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	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,676.38	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,676.38	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,676.38	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,676.38	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	48,804.08	48,804.08	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	33,697.58	33,697.58	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	33,697.58	33,697.58	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		2,044.64	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	2,044.64	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	2,044.64	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,498.88	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,498.88	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,300.42	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,300.42	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		1,300.42	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	1,300.42	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	1,300.42	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,300.42	
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	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,044.64	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,044.64	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,949.78	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,949.78	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,106.50	15,106.50	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,106.50	15,106.50	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	836.20	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		836.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	836.20	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		836.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		836.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	836.20	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	836.20	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		836.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	836.20	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	836.20	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
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		0.00	836.20	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	836.20	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		836.20	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		836.20	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	836.20	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		891.10	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	891.10	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	640,119.29	640,119.29	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,144.17	6,144.17	0.00
8260 2 211001 000001			Administrativo	0.00	3,212.27	3,212.27	0.00
8260 2 211001 000001 000001			Dirección	0.00	3,212.27	3,212.27	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,212.27	3,212.27	0.00
D	8	22/06/2021	002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		1,966.20	0.00	
D	8	22/06/2021	002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,966.20	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		150.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	150.01	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		638.00	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	638.00	
EA	2	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		65.00	0.00	
EA	2	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	65.00	
8260 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,931.90	2,931.90	0.00
8260 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EA	5	31/08/2021	002848  RREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,044.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	31/08/2021	'002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,044.00	
8260 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
8260 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
EA	1	16/07/2021	'002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		1,887.90	0.00	
EA	1	16/07/2021	'002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	1,887.90	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo		0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	900.00	900.00	0.00
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
8260 2 216001			Material de limpieza		0.00	1,690.60	1,690.60	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo		0.00	1,690.60	1,690.60	0.00
8260 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	1,690.60	1,690.60	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,690.60	1,690.60	0.00
EA	1	05/08/2021	'002840	PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF		967.60	0.00	
EA	1	05/08/2021	'002840	PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF		0.00	967.60	
EA	2	14/09/2021	'002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		150.50	0.00	
EA	2	14/09/2021	'002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	150.50	
EA	2	14/09/2021	'002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		572.50	0.00	
EA	2	14/09/2021	'002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	572.50	
8260 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
8260 2 221006 000002			Desarrollo Social		0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	396,740.00	396,740.00	0.00
IA	7	01/07/2021	'002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		55,280.00	0.00	
IA	7	01/07/2021	'002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	55,280.00	
IA	7	01/07/2021	'002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		200,320.00	0.00	
IA	7	01/07/2021	'002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	200,320.00	
IA	6	30/09/2021	'002868	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		141,140.00	0.00	
IA	6	30/09/2021	'002868	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	141,140.00	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	816.97	816.97	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo		0.00	816.97	816.97	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	816.97	816.97	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	816.97	816.97	0.00
EA	5	04/03/2021	'002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		72.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	72.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	44.00	
EA	3	27/08/2021	'002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		700.97	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	700.97	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	199,755.29	199,755.29	0.00
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	199,755.29	199,755.29	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	198,846.79	198,846.79	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	198,846.79	198,846.79	0.00
D	3	19/01/2021	'002732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		4,800.00	0.00	
D	3	19/01/2021	'002732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	4,800.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	04/02/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		4,800.00	0.00	
D	2	04/02/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	4,800.00	
D	5	17/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		10,215.10	0.00	
D	5	17/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	10,215.10	
D	2	02/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		17,375.20	0.00	
D	2	02/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	17,375.20	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		1,135.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	1,135.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		540.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	540.00	
D	8	18/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		11,561.20	0.00	
D	8	18/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		0.00	11,561.20	
D	1	05/04/2021	002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		14,000.50	0.00	
D	1	05/04/2021	002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	14,000.50	
D	7	21/04/2021	002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		2,300.00	0.00	
D	7	21/04/2021	002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	2,300.00	
D	3	04/05/2021	002778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		9,600.10	0.00	
D	3	04/05/2021	002778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	9,600.10	
D	5	20/05/2021	002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		9,700.30	0.00	
D	5	20/05/2021	002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	9,700.30	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	4,000.00	
D	6	02/06/2021	002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		11,150.00	0.00	
D	6	02/06/2021	002790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	11,150.00	
D	12	16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		3,700.20	0.00	
D	12	16/06/2021	002823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ		0.00	3,700.20	
D	3	02/07/2021	002833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF		8,200.20	0.00	
D	3	02/07/2021	002833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF		0.00	8,200.20	
D	7	21/07/2021	002834 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		14,257.90	0.00	
D	7	21/07/2021	002834 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	14,257.90	
D	3	03/08/2021	002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		10,600.20	0.00	
D	3	03/08/2021	002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	10,600.20	
D	8	19/08/2021	002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		9,887.50	0.00	
D	8	19/08/2021	002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	9,887.50	
D	2	03/09/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		14,300.00	0.00	
D	2	03/09/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	14,300.00	
D	8	17/09/2021	002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA		18,936.40	0.00	
D	8	17/09/2021	002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	18,936.40	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,671.60	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	719.60	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		5,147.14	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	5,147.14	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,590.29	
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,531.87	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,531.87	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,000.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,000.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,126.49	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,126.49	
8260 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	908.50	908.50	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	908.50	908.50	0.00
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		518.70	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	518.70	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	389.80	
8260 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8260 2 294001 000001			Administrativo		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8260 2 294001 000001 000001			Direccion		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
D	2	08/01/2021	002731	TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		857.24	0.00	
D	2	08/01/2021	002731	TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		0.00	857.24	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
8260 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
8260 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	32,815.02	32,815.02	0.00
D	8	27/01/2021	002733	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	1,050.00	
D	8	27/01/2021	002733	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		190.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	190.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	70.01	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	10,500.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		70.01	0.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		10,500.00	0.00	
D	9	23/03/2021	002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	0.00	
D	9	23/03/2021	002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		0.00	6,380.00	
D	4	13/05/2021	002779	AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	2,400.00	
D	4	13/05/2021	002779	AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		2,400.00	0.00	
D	1	02/07/2021	002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	12,000.01	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/07/2021	002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		12,000.01	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	225.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		225.00	0.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	86,521.32	86,521.32	0.00
8260 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
8260 3 314001 000001				Administrativo	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00
D	3	13/04/2021	002775	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		0.00	549.00	
D	3	13/04/2021	002775	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		549.00	0.00	
D	2	04/05/2021	002777	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		550.00	0.00	
D	2	04/05/2021	002777	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		0.00	550.00	
D	10	27/05/2021	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		550.00	0.00	
D	10	27/05/2021	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	550.00	
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	549.00	
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		549.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	
EA	1	29/06/2021	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	547.00	
EA	1	29/06/2021	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		547.00	0.00	
EA	2	05/08/2021	002841	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		0.00	549.00	
EA	2	05/08/2021	002841	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		549.00	0.00	
EA	4	27/08/2021	002849	RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		550.00	0.00	
EA	4	27/08/2021	002849	RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	550.00	
8260 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	5	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
D	5	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
8260 3 341001 000001				Administrativo	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
8260 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00
D	9	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		664.95	0.00	
D	9	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	664.95	
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		566.08	0.00	
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	566.08	
D	13	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		345.51	0.00	
D	13	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	345.51	
D	10	30/04/2021	002782	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		584.64	0.00	
D	10	30/04/2021	002782	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	584.64	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/05/2021	002783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		327.12	0.00	
D	6	31/05/2021	002783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	327.12	
D	7	30/06/2021	002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		401.36	0.00	
D	7	30/06/2021	002791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	401.36	
D	12	31/07/2021	002842  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		363.59	0.00	
D	12	31/07/2021	002842  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	363.59	
D	10	31/08/2021	002843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		399.04	0.00	
D	10	31/08/2021	002843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	399.04	
D	9	06/09/2021	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		361.92	0.00	
D	9	06/09/2021	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	361.92	
D	10	30/09/2021	002860  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		167.75	0.00	
D	10	30/09/2021	002860  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	167.75	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8260 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,395.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,395.00	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8260 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
D	7	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		4,810.00	0.00	
D	7	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	4,810.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	14,313.62	14,313.62	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,802.60	
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	11,511.02	11,511.02	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,198.02	11,198.02	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,198.02	11,198.02	0.00
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	2,811.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,104.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,564.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,564.01	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	304.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,578.01	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,578.01	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		967.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	967.00	
EA	5	31/08/2021	'002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		870.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	870.00	
8260 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	313.00	313.00	0.00
8260 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	313.00	313.00	0.00
EA	2	30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	134.00	
EA	2	30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	179.00	
EA	3	27/08/2021	'002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		179.00	0.00	
8260 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,616.54	16,616.54	0.00
8260 3	399001 000001		Administrativo	0.00	5,349.25	5,349.25	0.00
8260 3	399001 000001 000001		Direccion	0.00	5,100.24	5,100.24	0.00
8260 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,100.24	5,100.24	0.00
D	7	29/01/2021	'002734  PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		1,570.00	0.00	
D	7	29/01/2021	'002734  PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		0.00	1,570.00	
D	15	30/03/2021	'002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
D	15	30/03/2021	'002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
D	12	27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	250.00	
D	12	27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	650.00	
D	12	27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
EA	1	02/03/2021	'002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	222.23	
EA	2	30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		376.50	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	376.50	
EA	2	14/09/2021	'002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		467.00	0.00	
EA	2	14/09/2021	'002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	467.00	
8260 3	399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	249.01	249.01	0.00
8260 3	399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	249.01	0.00
EA	2	30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
EA	2	30/06/2021	'002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	249.01	
8260 3	399001 000002		Desarrollo Social	0.00	11,107.69	11,107.69	0.00
8260 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,107.69	11,107.69	0.00
8260 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,107.69	11,107.69	0.00
D	12	27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
D	12	27/05/2021	'002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	938.37	
D	2	02/06/2021	'002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		0.00	1,580.00	
D	2	02/06/2021	'002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		1,580.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,315.01	
EA	1	02/03/2021	'002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
EA	2	03/03/2021	'002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	'002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,055.00	
EA	5	04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,055.34	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,055.34	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,570.47	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,570.47	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,233.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,233.00	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	159.60	159.60	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	159.60	159.60	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	159.60	159.60	0.00
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		159.60	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	159.60	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	666,590.78	666,590.78	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo		0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
D	11	27/05/2021	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		0.00	4,500.00	
D	11	27/05/2021	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		4,500.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,000.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,000.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		500.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	500.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,000.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,000.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo		0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	18,928.78	18,928.78	0.00
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	451.41	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		900.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	900.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,669.39	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,669.39	
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	



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

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/06/2021	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,648.28	
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,101.06	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,101.06	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,333.01	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,333.01	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,809.36	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,809.36	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		374.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	374.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,282.83	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,282.83	
8260 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
8260 4 451001 000001				Administrativo	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	638,712.00	638,712.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		35,484.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	35,484.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	35,484.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		35,484.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	35,484.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		35,484.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	35,484.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		35,484.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		0.00	35,484.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		0.00	35,484.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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		35,484.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		35,484.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	35,484.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		35,484.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	35,484.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado		<b>0.00</b>	<b>4,454,055.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,055.50</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios		0.00	3,060,824.11	0.00	3,060,824.11
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	2,466,697.05	0.00	2,466,697.05
8270 1 113001 000001			Administrativo		0.00	792,178.76	0.00	792,178.76
8270 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	676,556.11	0.00	676,556.11
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	676,556.11	0.00	676,556.11
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		-963.46	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		41,263.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		30,511.50	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		30,511.50	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		30,511.50	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		30,511.50	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		30,511.50	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,547.12	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,263.95	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		41,263.95	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:**  
11:59:12a. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	115,622.65	0.00	115,622.65
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	115,622.65	0.00	115,622.65
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,476.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,476.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,476.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		6,476.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		6,476.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,526.40	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,476.25	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,476.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,206,027.22	0.00	1,206,027.22
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	980,647.04	0.00	980,647.04
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	980,647.04	0.00	980,647.04
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		60,147.90	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		60,147.90	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		60,147.90	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		45,302.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		45,302.40	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		45,302.40	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		40,529.19	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		39,794.85	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		53,650.65	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		60,147.90	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		59,695.40	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		60,147.90	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		64,436.25	0.00	
8270 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	225,380.18	0.00	225,380.18
8270 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	225,380.18	0.00	225,380.18
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		12,763.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,763.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,763.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		12,763.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,137.98	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,849.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,849.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,849.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,763.85	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		16,763.85	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
8270 1	113001 000003			Asistencia Social	0.00	468,491.07	0.00	468,491.07
8270 1	113001 000003 000006			Inapam	0.00	317,422.62	0.00	317,422.62
8270 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	317,422.62	0.00	317,422.62
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		14,988.51	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		13,003.95	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		13,003.95	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		13,003.95	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,003.95	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		13,003.95	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		-496.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,446.05	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		20,446.05	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
8270 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	151,068.45	0.00	151,068.45
8270 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	151,068.45	0.00	151,068.45
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		8,362.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,362.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,362.20	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		8,362.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,362.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,362.20	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,362.20	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,911.05	0.00	
8270 1	132001			Aguinaldos	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
8270 1	132001 000002			Desarrollo Social	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
8270 1	132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
8270 1	132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,820.59	0.00	8,820.59
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	0.00	
8270 1	132002			Prima vacacional	0.00	23,418.42	0.00	23,418.42
8270 1	132002 000001			Administrativo	0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
8270 1	132002 000001 000001			Direccion	0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
8270 1	132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,555.32	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000002	Desarrollo Social	0.00	12,133.99	0.00	12,133.99
8270 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	10,533.70	0.00	10,533.70
8270 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,533.70	0.00	10,533.70
D	5 15/09/2021	'002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,098.55	0.00	
EA	2 23/07/2021	'002859  FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	0.00	
8270 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
8270 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
D	5 15/09/2021	'002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,600.29	0.00	
8270 1	132002 000003	Asistencia Social	0.00	6,729.11	0.00	6,729.11
8270 1	132002 000003 000006	Inapam	0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
8270 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
D	5 15/09/2021	'002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,969.48	0.00	
8270 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
8270 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
D	5 15/09/2021	'002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,759.63	0.00	
8270 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	253,041.60	0.00	253,041.60
8270 1	134003 000001	Administrativo	0.00	147,600.70	0.00	147,600.70
8270 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	120,600.70	0.00	120,600.70
8270 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	120,600.70	0.00	120,600.70
D	10 15/01/2021	'002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,377.00	0.00	
D	11 31/01/2021	'002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,877.00	0.00	
D	6 15/02/2021	'002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,877.00	0.00	
D	7 28/02/2021	'002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,877.00	0.00	
D	10 15/03/2021	'002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,627.00	0.00	
D	11 30/03/2021	'002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,270.00	0.00	
D	9 15/04/2021	'002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,270.00	0.00	
D	11 30/04/2021	'002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		5,370.00	0.00	
D	7 15/05/2021	'002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		5,270.00	0.00	
D	13 30/05/2021	'002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,270.00	0.00	
D	10 15/06/2021	'002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,270.00	0.00	
D	11 30/06/2021	'002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,989.39	0.00	
D	9 15/07/2021	'002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,970.00	0.00	
D	10 31/07/2021	'002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,220.00	0.00	
D	4 15/08/2021	'002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,470.00	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,470.00	0.00	
D	5 15/09/2021	'002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,656.31	0.00	
D	11 30/09/2021	'002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,470.00	0.00	
8270 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8270 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
D	10 15/01/2021	'002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,500.00	0.00	
D	11 31/01/2021	'002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,500.00	0.00	
D	6 15/02/2021	'002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		1,500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	92,616.43	0.00	92,616.43
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	91,848.37	0.00	91,848.37
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	91,848.37	0.00	91,848.37
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,386.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,286.78	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,036.78	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,686.78	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		8,886.78	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		4,686.78	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,686.78	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,526.43	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,686.78	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,436.78	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,686.78	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		9,533.46	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
8270 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	768.06	0.00	768.06

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	768.06	0.00	768.06
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		768.06	0.00	
8270 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	12,824.47	0.00	12,824.47
8270 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,500.00	0.00	
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	10,324.47	0.00	10,324.47
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	10,324.47	0.00	10,324.47
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		500.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		500.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,824.47	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
8270 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN		0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
8270 1	152003 000002		Desarrollo Social		0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
8270 1	152003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
8270 1	152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,167.92	0.00	13,167.92
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		13,167.92	0.00	
8270 1	154003		Vacaciones		0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
8270 1	154003 000002		Desarrollo Social		0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
8270 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
8270 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,176.08	0.00	1,176.08
EA	2	23/07/2021	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		1,176.08	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios		0.00	45,569.37	0.00	45,569.37
8270 1	154004 000001		Administrativo		0.00	10,408.50	0.00	10,408.50
8270 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	10,408.50	0.00	10,408.50
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	10,408.50	0.00	10,408.50
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		578.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		578.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		578.25	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		578.25	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		578.25	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		578.25	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		578.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	24,677.22	0.00	24,677.22
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,096.63	0.00	20,096.63
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,096.63	0.00	20,096.63
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,098.52	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,098.52	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		1,098.52	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,098.52	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,098.52	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,098.52	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,421.79	0.00	
8270 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	4,580.59	0.00	4,580.59
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	4,580.59	0.00	4,580.59

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		261.19	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		261.19	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		261.19	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		261.19	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		261.19	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		393.18	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		393.18	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	10,483.65	0.00	10,483.65
8270 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	5,725.80	0.00	5,725.80
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	5,725.80	0.00	5,725.80
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		318.10	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		318.10	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		318.10	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		318.10	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		318.10	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		318.10	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	4,757.85	0.00	4,757.85
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	4,757.85	0.00	4,757.85

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		263.41	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		263.41	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		263.41	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		263.41	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		263.41	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		279.88	0.00	
8270 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	0.00	248,933.08	0.00	248,933.08
8270 1 154005 000001				Administrativo	0.00	79,409.12	0.00	79,409.12
8270 1 154005 000001 000001				Direccion	0.00	67,751.96	0.00	67,751.96
8270 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	67,751.96	0.00	67,751.96
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,126.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		4,126.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,126.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,051.14	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		3,051.14	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		3,051.14	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,051.14	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,051.14	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,054.72	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,126.40	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,126.40	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	11,657.16	0.00	11,657.16
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	11,657.16	0.00	11,657.16
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		647.62	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		647.62	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		647.62	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		647.62	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		647.62	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	120,719.88	0.00	120,719.88
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	98,110.74	0.00	98,110.74
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	98,110.74	0.00	98,110.74
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,014.84	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,530.28	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		4,530.28	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		4,530.28	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,052.96	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,979.52	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

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		5,365.10	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,014.84	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,014.84	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,443.64	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	22,609.14	0.00	22,609.14
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	22,609.14	0.00	22,609.14
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,276.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,276.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,276.40	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,276.40	0.00	
D	11	30/04/2021	002784	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30		484.92	0.00	
D	7	15/05/2021	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		484.92	0.00	
D	13	30/05/2021	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		484.92	0.00	
D	10	15/06/2021	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		484.92	0.00	
D	11	30/06/2021	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	9	15/07/2021	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	10	31/07/2021	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,676.38	0.00	
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,676.38	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	48,804.08	0.00	48,804.08
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	33,697.58	0.00	33,697.58
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	33,697.58	0.00	33,697.58
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,498.88	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,300.42	0.00	
D	9	15/04/2021	002781	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		1,300.42	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		1,300.42	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,300.42	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,300.42	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,044.64	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,949.78	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,106.50	0.00	15,106.50
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,106.50	0.00	15,106.50
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		836.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		836.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		836.20	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		836.20	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		836.20	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		836.20	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		836.20	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		891.10	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	640,119.29	0.00	640,119.29
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,144.17	0.00	6,144.17
8270 2	211001 000001		Administrativo	0.00	3,212.27	0.00	3,212.27
8270 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	3,212.27	0.00	3,212.27
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,212.27	0.00	3,212.27
D	8	22/06/2021	002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA		1,966.20	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:**  
11:59:12a. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		150.01	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		638.00	0.00	
EA	2	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		65.00	0.00	
8270 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,931.90	0.00	2,931.90
8270 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,044.00	0.00	
8270 2 211001 000002 000007			Pamar	0.00	1,887.90	0.00	1,887.90
8270 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,887.90	0.00	1,887.90
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		1,887.90	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	900.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001			Administrativo	0.00	900.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	900.00	0.00	900.00
8270 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	900.00	0.00	900.00
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,690.60	0.00	1,690.60
8270 2 216001 000001			Administrativo	0.00	1,690.60	0.00	1,690.60
8270 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	1,690.60	0.00	1,690.60
8270 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,690.60	0.00	1,690.60
EA	1	05/08/2021	002840 PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF		967.60	0.00	
EA	2	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		150.50	0.00	
EA	2	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		572.50	0.00	
8270 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	396,740.00	0.00	396,740.00
8270 2 221006 000002			Desarrollo Social	0.00	396,740.00	0.00	396,740.00
8270 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	396,740.00	0.00	396,740.00
8270 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	396,740.00	0.00	396,740.00
IA	7	01/07/2021	002864  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		200,320.00	0.00	
IA	7	01/07/2021	002864  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		55,280.00	0.00	
IA	6	30/09/2021	002868  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		141,140.00	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	816.97	0.00	816.97
8270 2 253001 000001			Administrativo	0.00	816.97	0.00	816.97
8270 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	816.97	0.00	816.97
8270 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	816.97	0.00	816.97
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		72.00	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		700.97	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	199,755.29	0.00	199,755.29
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	199,755.29	0.00	199,755.29
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	198,846.79	0.00	198,846.79
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	198,846.79	0.00	198,846.79
D	3	19/01/2021	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		4,800.00	0.00	
D	2	04/02/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		4,800.00	0.00	
D	5	17/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		10,215.10	0.00	
D	2	02/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		17,375.20	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		1,135.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		540.00	0.00	
D	8	18/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		11,561.20	0.00	
D	1	05/04/2021	002774 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		14,000.50	0.00	

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

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.      FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	21/04/2021	002776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		2,300.00	0.00	
D	3	04/05/2021	002778 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		9,600.10	0.00	
D	5	20/05/2021	002780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		9,700.30	0.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	0.00	
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	
D	3	02/07/2021	002833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF		8,200.20	0.00	
D	7	21/07/2021	002834 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		14,257.90	0.00	
D	3	03/08/2021	002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		10,600.20	0.00	
D	8	19/08/2021	002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		9,887.50	0.00	
D	2	03/09/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		14,300.00	0.00	
D	8	17/09/2021	002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA		18,936.40	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		5,147.14	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,531.87	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,000.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,000.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,126.49	0.00	
			8270 2 261001 000002 000008 Departamento de Trabajo Social	0.00	908.50	0.00	908.50
			8270 2 261001 000002 000004 TRABAJO SOCIAL	0.00	908.50	0.00	908.50
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		518.70	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	0.00	
			8270 2 294001 Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
			8270 2 294001 000001 Administrativo	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
			8270 2 294001 000001 000001 Direccion	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
			8270 2 294001 000001 000002 DIRECCION	0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
D	2	08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		857.24	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
			8270 2 296001 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	32,815.02	0.00	32,815.02
			8270 2 296001 000002 Desarrollo Social	0.00	32,815.02	0.00	32,815.02
			8270 2 296001 000002 000004 Desayunos Escolares	0.00	32,815.02	0.00	32,815.02
			8270 2 296001 000002 000004 000007 ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	32,815.02	0.00	32,815.02
D	8	27/01/2021	002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		190.00	0.00	
D	7	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		10,500.00	0.00	
D	7	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		70.01	0.00	
D	9	23/03/2021	002748 MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	0.00	
D	4	13/05/2021	002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		2,400.00	0.00	
D	1	02/07/2021	002792 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		12,000.01	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		225.00	0.00	
			8270 3 Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	86,521.32	0.00	86,521.32
			8270 3 314001 Telefonía tradicional	0.00	4,393.00	0.00	4,393.00
			8270 3 314001 000001 Administrativo	0.00	4,393.00	0.00	4,393.00
			8270 3 314001 000001 000001 Direccion	0.00	4,393.00	0.00	4,393.00
			8270 3 314001 000001 000001 000002 DIRECCION	0.00	4,393.00	0.00	4,393.00



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

IA-AM-24-210109

**HORA:**  
11:59:12a. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/04/2021	002775	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET CORRESPONDEINTE A		549.00	0.00	
D	2	04/05/2021	002777	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL		550.00	0.00	
D	10	27/05/2021	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		550.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		549.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	
EA	1	29/06/2021	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		547.00	0.00	
EA	2	05/08/2021	002841	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		549.00	0.00	
EA	4	27/08/2021	002849	RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		550.00	0.00	
8270 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
D	5	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,181.96	0.00	4,181.96
8270 3 341001 000001				Administrativo	0.00	4,181.96	0.00	4,181.96
8270 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	4,181.96	0.00	4,181.96
8270 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,181.96	0.00	4,181.96
D	9	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		664.95	0.00	
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		566.08	0.00	
D	13	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		345.51	0.00	
D	10	30/04/2021	002782	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		584.64	0.00	
D	6	31/05/2021	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		327.12	0.00	
D	7	30/06/2021	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		401.36	0.00	
D	12	31/07/2021	002842	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		363.59	0.00	
D	10	31/08/2021	002843	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		399.04	0.00	
D	9	06/09/2021	002858	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		361.92	0.00	
D	10	30/09/2021	002860	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		167.75	0.00	
8270 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002				Desarrollo Social	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,395.00	0.00	
8270 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		4,810.00	0.00	
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	14,313.62	0.00	14,313.62
8270 3 375001 000001				Administrativo	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
8270 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,802.60	0.00	2,802.60
D	12	27/05/2021	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	0.00	
8270 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	11,511.02	0.00	11,511.02
8270 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	11,198.02	0.00	11,198.02
8270 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,198.02	0.00	11,198.02
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

HORA: 11:59:12a. m.  
 FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,564.01	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,578.01	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		967.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		870.00	0.00	
8270 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	313.00	0.00	313.00
8270 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	313.00	0.00	313.00
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		179.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,616.54	0.00	16,616.54
8270 3 399001 000001			Administrativo	0.00	5,349.25	0.00	5,349.25
8270 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	5,100.24	0.00	5,100.24
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,100.24	0.00	5,100.24
D	7	29/01/2021	002734  PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		1,570.00	0.00	
D	15	30/03/2021	002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	0.00	
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		376.50	0.00	
EA	2	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		467.00	0.00	
8270 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	249.01	0.00	249.01
8270 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	249.01	0.00	249.01
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	0.00	
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	11,107.69	0.00	11,107.69
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,107.69	0.00	11,107.69
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,107.69	0.00	11,107.69
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	0.00	
D	2	02/06/2021	002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN DEL PA		1,580.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,055.34	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,570.47	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,233.00	0.00	
8270 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	159.60	0.00	159.60
8270 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	159.60	0.00	159.60
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	159.60	0.00	159.60
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		159.60	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	666,590.78	0.00	666,590.78
8270 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
8270 4 441001 000001			Administrativo	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
8270 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
D	11	27/05/2021	002787  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION D		4,500.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		500.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,000.00	0.00	
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	18,928.78	0.00	18,928.78
8270 4 441005 000001			Administrativo	0.00	18,928.78	0.00	18,928.78
8270 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	18,928.78	0.00	18,928.78
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18,928.78	0.00	18,928.78
D	12	27/05/2021	002788  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764  GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		900.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,669.39	0.00	
EA	2	30/06/2021	002821  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	0.00	
EA	1	16/07/2021	002847  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,101.06	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,333.01	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850  REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,809.36	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		374.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848  RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,282.83	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	638,712.00	0.00	638,712.00
8270 4 451001 000001			Administrativo	0.00	638,712.00	0.00	638,712.00
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	638,712.00	0.00	638,712.00
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	638,712.00	0.00	638,712.00
D	10	15/01/2021	002736  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		35,484.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		35,484.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		35,484.00	0.00	
D	9	15/04/2021	002781  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	
D	11	30/04/2021	002784  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3		35,484.00	0.00	
D	7	15/05/2021	002785  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15		35,484.00	0.00	
D	13	30/05/2021	002789  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	10	15/06/2021	002806  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	11	30/06/2021	002807  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	9	15/07/2021	002835  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	10	31/07/2021	002836  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		35,484.00	0.00	
D	4	15/08/2021	002838  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	12	31/08/2021	002846  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	5	15/09/2021	002856  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		35,484.00	0.00	
D	11	30/09/2021	002862  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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-210109

**HORA:** 11:59:12a. m.  
**FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>GRAN TOTAL...:</b>					<b>1,674,491.64</b>	<b>59,842,937.21</b>	<b>59,842,937.21</b>	<b>43,182,318.56</b>