



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:06p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			105,941.33	444,828.82	450,212.23	100,557.92
1112		Bancos/Tesorería			105,941.33	444,828.82	450,212.23	100,557.92
1112 1		BANAMEX			105,932.05	444,828.82	450,212.23	100,548.64
1112 1 000001		CUENTA 35781			105,515.55	444,828.82	450,212.23	100,132.14
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	
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 (ASCENSION 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	11	30/07/2021		DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAGO REALIZADO A PROVEEDOR (ASCENCIÓN SALCIDO RODRIGUEZ)		0.00	19,828.08	
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	
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	
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	
1112 1 000002		CUENTA 19662			416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2		BANCO AZTECA			9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001		01720115210603			9.28	0.00	0.00	9.28
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			81,574.05	680,600.00	692,600.00	69,574.05
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			0.00	680,600.00	680,600.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	680,600.00	680,600.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
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	
1122 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	255,600.00	255,600.00	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	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,002.28	0.00	12,000.00	37,002.28
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	22,002.27	0.00	0.00	22,002.27
1123 1 000005		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006		BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	193.32	0.00	0.00	193.32
1123 3		PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4		ANTICIPO A PROVEEDORES	12,000.01	0.00	12,000.00	0.01
1123 4 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006		DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000007		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	12,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1		CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001		CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001 000001		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,571.77	0.00	0.00	22,571.77
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,571.77	0.00	0.00	22,571.77
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	22,571.77	0.00	0.00	22,571.77
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6		BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233		Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1		EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240		Bienes Muebles	667,757.08	0.00	0.00	667,757.08
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	273,597.70	0.00	0.00	273,597.70
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	90,605.13	0.00	0.00	90,605.13
1241 1 000001		ADMINISTRACION	71,876.62	0.00	0.00	71,876.62
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ENTREPANOS	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
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	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019	SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020	SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000021	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
1241 1 000002	ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001	ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002	ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003	SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004	DOS ESTANTES METÁLICOS # 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	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001	SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002	MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010 # INV(1201-002-001-152)	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001	ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001	DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002	MAQUINA DE COSER SINGER # 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	0.00	0.00	34,650.00
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	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003	14 SILLAS PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	11,900.00	0.00	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	0.00	500.00
1241 2 000002 000011	ESTUFA IND MARCA FERRO # INV(1201-002-001-029)	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA # INV(1201-002-001-030)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3 000001	ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001	FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001	000007	MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001	000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # 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	0.00	55,060.57
1241 3 000002	000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002	000002	CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002	000003	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002	000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # 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	0.00	17,897.50
1241 9 000001		ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001	000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001	000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001	000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001	000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001	000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001	000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001	000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001	000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001	000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001	000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001	000003	RADIOGRABADORA SONY # INV(1201-002-001-019)	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002	000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002	000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	000001	CÁMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001	000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001	000002	BARRA DE REHABILITACIÓN # 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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
	1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
	1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON # 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
	1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
	1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA # 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	0.00	3,330.00
	1246 7 000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS # INV(1201-002-001-033)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1246 7 000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER # INV(1201-002-001-034)	900.00	0.00	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
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
	1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
	1263 1 000001	ACUMULADA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
	1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 4	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 4 000001	ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 6 000001	ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES		19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 7 000001			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO					
1263 9			ACUMULADA		19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 9 000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,689.29	0.00	0.00	4,689.29
1263 9 000002			ACUMULADA		4,624.26	0.00	0.00	4,624.26
1263 9 000002			EQUIPO MEDICO		65.03	0.00	0.00	65.03
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,272,876.36	412,124.13	497,016.06	6,357,768.29
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		178,749.83	333,496.94	369,090.00	214,342.89
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS		178,749.83	333,496.94	369,090.00	214,342.89
2111 3 000001			NOMINAS		178,749.83	333,496.94	369,090.00	214,342.89
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		178,749.83	333,496.94	369,090.00	214,342.89
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	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		594,543.64	54,286.19	49,219.27	589,476.72
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		594,543.64	54,286.19	49,219.27	589,476.72
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	22,458.10	33,058.30	10,600.20
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	
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	
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		29,437.78	0.00	0.00	29,437.78
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		37,511.80	12,000.01	12,000.01	37,511.80
D	1	02/07/2021	'51 F819 02/07/2021 0001655.17 1 002792			12,000.01	0.00	
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		72,772.19	19,828.08	4,160.96	57,105.07
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 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 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	
D	8	30/07/2021	'66 DF517 18/12/2020 0000028.55 1 002718			776.00	0.00	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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	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	
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	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	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	
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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2112	1	000090		ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112	1	000103		OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112	1	000127		SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112	1	000132		JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112	1	000133		CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112	1	000144		ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112	1	000146		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112	1	000149		MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112	1	000173		LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	6,255.00	0.00	0.00	6,255.00
2112	1	000178		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000183		IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000186		SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000189		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
2112	1	000195		ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000196		JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000197		DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000198		ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,636,931.86	24,341.00	78,706.78	4,691,297.64
2117	1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,636,931.86	24,341.00	78,706.78	4,691,297.64
2117	1	000001		ISSSTE	2,429,252.91	0.00	32,610.30	2,461,863.21
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	
2117	1	000002		SINDICALES	15,589.48	0.00	1,515.36	17,104.84
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	
2117	1	000003		ISPT	855,443.76	24,341.00	34,303.24	865,406.00
D	4	05/07/2021		ENTERO DE ISR RETINIDO 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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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	15,351.75	
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	888,315.34	0.00	10,277.88	898,593.22
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	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,651.03	0.00	0.01	862,651.04
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,651.03	0.00	0.01	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	36.60	0.00	0.00	36.60
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	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.06	0.00	0.74	0.80
2191			Ingresos por Clasificar	0.06	0.00	0.74	0.80
2191 1			BANCO	0.06	0.00	0.74	0.80
2191 1 000001			BANAMEX	0.06	0.00	0.74	0.80
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.06	0.00	0.74	0.80
D	13	26/07/2021	'DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.74	
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1 000001			EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009			EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010			EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012			AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021			EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022			EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
3230			Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		2,536,000.00	0.00	680,600.00	3,216,600.00
4221			del Sector Público		2,536,000.00	0.00	680,600.00	3,216,600.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,536,000.00	0.00	680,600.00	3,216,600.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,536,000.00	0.00	425,000.00	2,961,000.00
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	
4221 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	0.00	255,600.00	255,600.00
IA	7	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPT			0.00	255,600.00	
5110			Servicios Personales		1,881,815.18	396,828.78	0.00	2,278,643.96
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,541,551.15	306,920.40	0.00	1,848,471.55
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		1,541,551.15	306,920.40	0.00	1,848,471.55
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,541,551.15	306,920.40	0.00	1,848,471.55
5111 1 113001 000001			Administrativo		505,737.56	95,480.40	0.00	601,217.96
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		428,972.41	82,527.90	0.00	511,500.31
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		428,972.41	82,527.90	0.00	511,500.31
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	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		76,765.15	12,952.50	0.00	89,717.65
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		76,765.15	12,952.50	0.00	89,717.65
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	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social		740,720.87	153,823.50	0.00	894,544.37
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		615,923.79	120,295.80	0.00	736,219.59
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		615,923.79	120,295.80	0.00	736,219.59
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	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		124,797.08	33,527.70	0.00	158,324.78
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		124,797.08	33,527.70	0.00	158,324.78
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	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social		295,092.72	57,616.50	0.00	352,709.22
5111 1 113001 000003 000006			Inapam		194,746.32	40,892.10	0.00	235,638.42
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		194,746.32	40,892.10	0.00	235,638.42
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	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		100,346.40	16,724.40	0.00	117,070.80
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		100,346.40	16,724.40	0.00	117,070.80
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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		156,475.40	39,569.30	0.00	196,044.70
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		156,475.40	39,569.30	0.00	196,044.70
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

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2 23/07/2021	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	0.00	
5113 1 132002		Prima vacacional	0.00	435.15	0.00	435.15
5113 1 132002 000002		Desarrollo Social	0.00	435.15	0.00	435.15
5113 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	435.15	0.00	435.15
5113 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	435.15	0.00	435.15
EA	2 23/07/2021	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	0.00	
5113 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	156,475.40	30,313.56	0.00	186,788.96
5113 1 134003 000001		Administrativo	93,344.39	18,190.00	0.00	111,534.39
5113 1 134003 000001 000001		Direccion	75,344.39	15,190.00	0.00	90,534.39
5113 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	75,344.39	15,190.00	0.00	90,534.39
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	
5113 1 134003 000001 000002		Departamento Jurídico	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
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	
5113 1 134003 000002		Desarrollo Social	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
5113 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
5113 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
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	
5113 1 134003 000003		Asistencia Social	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5113 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5113 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
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	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	183,788.63	50,339.08	0.00	234,127.71
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	183,788.63	50,339.08	0.00	234,127.71
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	29,320.87	5,302.92	0.00	34,623.79
5115 1 154004 000001		Administrativo	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
5115 1 154004 000001 000001		Direccion	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
5115 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
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	
5115 1 154004 000002		Desarrollo Social	15,403.75	2,983.40	0.00	18,387.15
5115 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	13,182.24	2,197.04	0.00	15,379.28
5115 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,182.24	2,197.04	0.00	15,379.28
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	
5115 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,221.51	786.36	0.00	3,007.87
5115 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,221.51	786.36	0.00	3,007.87
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	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154004 000003		Asistencia Social		6,978.12	1,163.02	0.00	8,141.14
	5115 1 154004 000003 000006		Inapam		3,817.20	636.20	0.00	4,453.40
	5115 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		3,817.20	636.20	0.00	4,453.40
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	
	5115 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		3,160.92	526.82	0.00	3,687.74
	5115 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		3,160.92	526.82	0.00	3,687.74
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	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		154,467.76	30,692.16	0.00	185,159.92
	5115 1 154005 000001		Administrativo		50,765.00	9,548.04	0.00	60,313.04
	5115 1 154005 000001 000001		Direccion		42,993.56	8,252.80	0.00	51,246.36
	5115 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		42,993.56	8,252.80	0.00	51,246.36
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	
	5115 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		7,771.44	1,295.24	0.00	9,066.68
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,771.44	1,295.24	0.00	9,066.68
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	
	5115 1 154005 000002		Desarrollo Social		74,143.76	15,382.44	0.00	89,526.20
	5115 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		61,592.90	12,029.68	0.00	73,622.58
	5115 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		61,592.90	12,029.68	0.00	73,622.58
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	
	5115 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,550.86	3,352.76	0.00	15,903.62
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,550.86	3,352.76	0.00	15,903.62
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	
	5115 1 154005 000003		Asistencia Social		29,559.00	5,761.68	0.00	35,320.68
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam		19,524.60	4,089.28	0.00	23,613.88
	5115 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		19,524.60	4,089.28	0.00	23,613.88
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	
	5115 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		10,034.40	1,672.40	0.00	11,706.80
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		10,034.40	1,672.40	0.00	11,706.80
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	
5120			Materiales y Suministros		176,179.71	307,457.03	0.00	483,636.74
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		34,845.73	4,266.85	0.00	39,112.58
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		34,845.73	4,266.85	0.00	39,112.58
	5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		21,950.87	2,525.90	0.00	24,476.77
	5121 2 211001 000001		Administrativo		13,912.07	638.00	0.00	14,550.07
	5121 2 211001 000001 000001		Direccion		13,912.07	638.00	0.00	14,550.07
	5121 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		13,912.07	638.00	0.00	14,550.07
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		8,038.80	1,887.90	0.00	9,926.70
	5121 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
	5121 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
	5121 2 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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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
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	900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001		Administrativo	900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001 000001		Direccion	900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	900.00	0.00	0.00	900.00
5121 2 216001		Material de limpieza	11,994.86	1,740.95	0.00	13,735.81
5121 2 216001 000001		Administrativo	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
5121 2 216001 000001 000001		Direccion	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
5121 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
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 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 TOALLITAS		24.00	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 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 GLADE		186.00	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	
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 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	
5122		Alimentos y Utensilios	2,456.00	255,600.00	0.00	258,056.00
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,456.00	255,600.00	0.00	258,056.00
5122 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003		Asistencia Social	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003 000006		Inapam	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221005		AGUA PURIFICADA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002		Desarrollo Social	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5122 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5122 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
5122 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
5122 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
5122 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
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	
5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116.00	0.00	0.00	116.00
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	116.00	0.00	0.00	116.00
5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	116.00	0.00	0.00	116.00
5125 2 253001 000001		Administrativo	116.00	0.00	0.00	116.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2 253001 000001 000001	Direccion	116.00	0.00	0.00	116.00
	5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	116.00	0.00	0.00	116.00
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	116,914.73	35,590.17	0.00	152,504.90
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	116,914.73	35,590.17	0.00	152,504.90
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	116,914.73	35,590.17	0.00	152,504.90
5126 2 261001 000002		Desarrollo Social	116,914.73	35,590.17	0.00	152,504.90
5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	116,006.23	35,590.17	0.00	151,596.40
5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	116,006.23	35,590.17	0.00	151,596.40
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	
EA	1 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,531.87	0.00	
5126 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	908.50	0.00	0.00	908.50
5126 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	908.50	0.00	0.00	908.50
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,847.25	12,000.01	0.00	33,847.26
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	21,847.25	12,000.01	0.00	33,847.26
5129 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001		Administrativo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001 000001		Direccion	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
5129 2 296001 000002		Desarrollo Social	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
DD	1 02/07/2021	'002792 LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CPS		12,000.01	0.00	
5130		Servicios Generales	104,981.67	5,521.21	0.00	110,502.88
5131		Servicios Básicos	8,025.60	0.00	0.00	8,025.60
5131 3		SERVICIOS GENERALES	8,025.60	0.00	0.00	8,025.60
5131 3 313001		AGUA PURIFICADA	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001		Administrativo	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001 000001		Direccion	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
5131 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
5131 3 314001		Telefonía tradicional	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
5131 3 314001 000001		Administrativo	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
5131 3 314001 000001 000001		Direccion	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3		SERVICIOS GENERALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001		Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001		Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5134 3		SERVICIOS GENERALES	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5134 3 341001 000001		Administrativo	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5134 3 341001 000001 000001		Direccion	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
D	12 31/07/2021	'002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		363.59	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
5135 3		SERVICIOS GENERALES	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002		Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002		Desarrollo Social	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	10,729.61	2,578.01	0.00	13,307.62
5137 3		SERVICIOS GENERALES	10,729.61	2,578.01	0.00	13,307.62

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,729.61	2,578.01	0.00	13,307.62
5137 3 375001 000001		Administrativo	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001		Direccion	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	7,927.01	2,578.01	0.00	10,505.02
5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,793.01	2,578.01	0.00	10,371.02
5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,793.01	2,578.01	0.00	10,371.02
EA	1 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,578.01	0.00	
5137 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	134.00	0.00	0.00	134.00
5137 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	134.00	0.00	0.00	134.00
5139		Otros Servicios Generales	35,033.00	2,579.61	0.00	37,612.61
5139 3		SERVICIOS GENERALES	35,033.00	2,579.61	0.00	37,612.61
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,033.00	2,579.61	0.00	37,612.61
5139 3 399001 000001		Administrativo	12,478.72	1,409.01	0.00	13,887.73
5139 3 399001 000001 000001		Direccion	12,229.71	1,409.01	0.00	13,638.72
5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,229.71	1,409.01	0.00	13,638.72
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	
5139 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	249.01	0.00	0.00	249.01
5139 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	249.01	0.00	0.00	249.01
5139 3 399001 000002		Desarrollo Social	22,554.28	1,011.00	0.00	23,565.28
5139 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	22,554.28	1,011.00	0.00	23,565.28
5139 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,554.28	1,011.00	0.00	23,565.28
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	'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 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	
DD	5 27/07/2021	'002854 CHILES VERDES		10.00	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	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5240		Ayudas Sociales	18,478.52	2,101.06	0.00	20,579.58
5241		Ayudas Sociales a Personas	18,478.52	2,101.06	0.00	20,579.58
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,478.52	2,101.06	0.00	20,579.58
5241 4 441001		Apoyos Economicos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001		Administrativo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001		Direccion	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
5241 4 441005 000001		Administrativo	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
5241 4 441005 000001 000001		Direccion	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
EA	1 16/07/2021	'002847] REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,101.06	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251		Pensiones	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251 4 451001 000001		Administrativo	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
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	
8110		Ley de Ingresos Estimada	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	5,549,600.00	680,600.00	0.00	4,869,000.00
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,305,200.00	680,600.00	0.00	4,624,600.00
8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,305,200.00	425,000.00	0.00	4,880,200.00
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	
IA	6 22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		20,000.00	0.00	
8120 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	255,600.00	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	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	680,600.00	680,600.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	680,600.00	680,600.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	425,000.00	425,000.00	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	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	255,600.00	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	7	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPT		255,600.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,536,000.00	0.00	680,600.00	3,216,600.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,536,000.00	0.00	680,600.00	3,216,600.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,536,000.00	0.00	425,000.00	2,961,000.00
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	
8150 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	255,600.00	255,600.00
IA	7	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPT		0.00	255,600.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001			Administrativo	1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	691,398.00	0.00	0.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 132001			Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8210 1 132001 000001			Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8210 1	132001 000003 000006	Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1	132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1	132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1	132002	Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132002 000001	Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
8210 1	134003 000001	Administrativo	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,467.28	0.00	0.00	60,467.28
8210 1	154004 000001	Administrativo	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	324,324.05	0.00	0.00	324,324.05
8210 1	154005 000001	Administrativo	106,805.04	0.00	0.00	106,805.04
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	182,948.93	0.00	0.00	182,948.93
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	34,570.08	0.00	0.00	34,570.08

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154005 000003 000006	Inapam	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
	8210 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
	8210 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
	8210 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
	8210 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161002 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161002 000001 000001	Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	1,130,510.59	0.00	0.00	1,130,510.59
	8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
	8210 2 211001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 2 211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000002	Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 211001 000002 000007	Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001	Administrativo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 216001	Material de limpieza	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 216001 000001	Administrativo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	8210 2 216001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 216001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003 000006	Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221007	DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8210 2 221007 000002	Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001	Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001 000001	Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	296001 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
8210 3	311001	Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	311001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	311001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	311001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	341001 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
8210 3	375001 000001	Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3	375001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3	375001 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	375001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3	375001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3	375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	382001	Actividades Cívicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3	382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3	382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3	382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3	382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8210 3	399001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3	399001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	399001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	399001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	399001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3	399001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
8210 4	441001	Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4	441001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001		Administrativo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		Direccion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001		Administrativo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001		Direccion		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001		Administrativo		851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001		ADEFAS 2018		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001		Administrativo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001 000001		Direccion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,477,178.90	504,153.69	1,287,029.77	4,694,302.82
	8220 1		Sueldos Ordinarios		3,423,658.23	79,643.10	476,471.88	3,026,829.45
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios		2,149,934.69	0.00	306,920.40	1,843,014.29
	8220 1 113001 000001		Administrativo		640,027.24	0.00	95,480.40	544,546.84
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion		561,362.39	0.00	82,527.90	478,834.49
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		561,362.39	0.00	82,527.90	478,834.49
	DC	4	15/07/2021	'002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			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	
	8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		78,664.85	0.00	12,952.50	65,712.35
	8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		78,664.85	0.00	12,952.50	65,712.35
	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	
	8220 1 113001 000002		Desarrollo Social		1,113,602.17	0.00	153,823.50	959,778.67
	8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		815,684.61	0.00	120,295.80	695,388.81
	8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		815,684.61	0.00	120,295.80	695,388.81
	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	
	8220 1 113001 000002 000007		Pamar		116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
	8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
	8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		181,537.72	0.00	33,527.70	148,010.02
	8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		181,537.72	0.00	33,527.70	148,010.02
	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	
	8220 1 113001 000003		Asistencia Social		396,305.28	0.00	57,616.50	338,688.78
	8220 1 113001 000003 000006		Inapam		295,958.88	0.00	40,892.10	255,066.78
	8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		295,958.88	0.00	40,892.10	255,066.78
	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	
	8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		100,346.40	0.00	16,724.40	83,622.00
	8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		100,346.40	0.00	16,724.40	83,622.00
	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	
	8220 1 132001		Aguinaldos		796,196.24	0.00	8,820.59	787,375.65
	8220 1 132001 000001		Administrativo		332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
	8220 1 132001 000001 000001		Direccion		165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
	8220 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION		165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
	8220 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico		25,905.00	0.00	0.00	25,905.00

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social		348,066.44	0.00	8,820.59	339,245.85
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		277,614.00	0.00	8,820.59	268,793.41
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		277,614.00	0.00	8,820.59	268,793.41
DC	13	23/07/2021	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGHEY AYON ESPINOZA			0.00	8,820.59	
8220 1	132001 000002 000007		Pamar		19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000003		Asistencia Social		115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam		81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132002		Prima vacacional		55,000.00	0.00	435.15	54,564.85
8220 1	132002 000001		Administrativo		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		25,000.00	0.00	435.15	24,564.85
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		20,000.00	0.00	435.15	19,564.85
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,000.00	0.00	435.15	19,564.85
DC	13	23/07/2021	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGHEY AYON ESPINOZA			0.00	435.15	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		121,524.60	28,000.00	30,313.56	119,211.04
8220 1	134003 000001		Administrativo		64,655.61	0.00	18,190.00	46,465.61
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		44,655.61	0.00	15,190.00	29,465.61
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		44,655.61	0.00	15,190.00	29,465.61
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	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
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	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		14,868.99	28,000.00	11,123.56	31,745.43
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		2,868.99	28,000.00	11,123.56	19,745.43
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,868.99	28,000.00	11,123.56	19,745.43
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	
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	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000003		Asistencia Social		42,000.00	0.00	1,000.00	41,000.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00
DC	4	15/07/2021	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			0.00	500.00	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	31/07/2021	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	500.00	
8220 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN	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
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 SUGHEY 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 SUGHEY 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	31,146.41	0.00	5,302.92	25,843.49
8220 1	154004 000001		Administrativo	6,939.00	0.00	1,156.50	5,782.50
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	6,939.00	0.00	1,156.50	5,782.50
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,939.00	0.00	1,156.50	5,782.50
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	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	17,229.29	0.00	2,983.40	14,245.89
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	13,182.24	0.00	2,197.04	10,985.20
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,182.24	0.00	2,197.04	10,985.20
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	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,047.05	0.00	786.36	3,260.69
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,047.05	0.00	786.36	3,260.69
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	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	6,978.12	0.00	1,163.02	5,815.10
8220 1	154004 000003 000006		Inapam	3,817.20	0.00	636.20	3,181.00
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	3,817.20	0.00	636.20	3,181.00
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	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,160.92	0.00	526.82	2,634.10
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,160.92	0.00	526.82	2,634.10
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	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	169,856.29	37,000.00	38,692.16	168,164.13
8220 1	154005 000001		Administrativo	56,040.04	3,000.00	9,548.04	49,492.00
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	56,040.04	0.00	8,252.80	47,787.24
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	56,040.04	0.00	8,252.80	47,787.24
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	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	1,295.24	1,704.76
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	1,295.24	1,704.76
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	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00	0.00	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	108,805.17	14,000.00	23,382.44	99,422.73
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	82,763.26	0.00	12,029.68	70,733.58
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	82,763.26	0.00	12,029.68	70,733.58

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07 p. 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	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	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	23,275.97	0.00	8,000.00	15,275.97
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	23,275.97	0.00	8,000.00	15,275.97
DP	7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	8,000.00	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,765.94	14,000.00	3,352.76	13,413.18
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,765.94	14,000.00	3,352.76	13,413.18
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	
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		14,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	5,011.08	20,000.00	5,761.68	19,249.40
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	5,011.08	15,000.00	4,089.28	15,921.80
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	5,011.08	15,000.00	4,089.28	15,921.80
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	
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,000.00	1,672.40	3,327.60
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,000.00	1,672.40	3,327.60
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	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	71,643.10	28,356.90
8220 1	161002 000001		Administrativo	100,000.00	0.00	71,643.10	28,356.90
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	100,000.00	0.00	71,643.10	28,356.90
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	100,000.00	0.00	71,643.10	28,356.90
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	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	935,330.88	424,510.59	696,967.62	662,873.85
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	98,049.13	0.00	2,525.90	95,523.23
8220 2	211001 000001		Administrativo	32,087.93	0.00	638.00	31,449.93
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	22,087.93	0.00	638.00	21,449.93
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	22,087.93	0.00	638.00	21,449.93
DC	8	16/07/2021	'002847]REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		0.00	638.00	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	50,961.20	0.00	1,887.90	49,073.30
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	15,961.20	0.00	0.00	15,961.20
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,961.20	0.00	0.00	15,961.20
8220 2	211001 000002 000007		Pamar	24,000.00	0.00	1,887.90	22,112.10
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	24,000.00	0.00	1,887.90	22,112.10
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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
8220 2	214001 000001		Administrativo	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
8220 2	216001		Material de limpieza	72,005.14	0.00	1,740.95	70,264.19
8220 2	216001 000001		Administrativo	46,005.14	0.00	1,546.96	44,458.18

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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
8220 2 216001 000001 000001		Direccion	36,005.14	0.00	1,546.96	34,458.18
8220 2 216001 000001 000002		DIRECCION	36,005.14	0.00	1,546.96	34,458.18
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	
8220 2 216001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000002		Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	193.99	14,806.01
8220 2 216001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	193.99	14,806.01
8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	193.99	14,806.01
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	193.99	
8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	299,400.00	0.00	260,000.00	39,400.00
8220 2 221002 000003		Asistencia Social	299,400.00	0.00	260,000.00	39,400.00
8220 2 221002 000003 000006		Inapam	299,400.00	0.00	260,000.00	39,400.00
8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	299,400.00	0.00	260,000.00	39,400.00
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221005		AGUA PURIFICADA	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8220 2 221005 000002		Desarrollo Social	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8220 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8220 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8220 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	374,510.59	255,600.00	118,910.59
8220 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	374,510.59	255,600.00	118,910.59
8220 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	374,510.59	255,600.00	118,910.59
8220 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	374,510.59	255,600.00	118,910.59
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	
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	
8220 2 221007		DESPENSAS	79,510.59	50,000.00	129,510.59	0.00
8220 2 221007 000002		Desarrollo Social	79,510.59	50,000.00	129,510.59	0.00
8220 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	79,510.59	50,000.00	129,510.59	0.00
8220 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	50,000.00	129,510.59	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 249001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 249001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8220 2 253001 000001		Administrativo	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8220 2 253001 000001 000001		Direccion	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	181,085.27	0.00	35,590.17	145,495.10
8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	181,085.27	0.00	35,590.17	145,495.10
8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	177,993.77	0.00	35,590.17	142,403.60
8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	177,993.77	0.00	35,590.17	142,403.60
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	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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	2,531.87	
DC	6	31/07/2021	'002837]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	10,600.20	
8220 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	3,091.50	0.00	0.00	3,091.50
8220 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	3,091.50	0.00	0.00	3,091.50
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
8220 2 294001 000001			Administrativo	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	43,242.76	0.00	0.00	43,242.76
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	59,409.99	0.00	12,000.01	47,409.98
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	59,409.99	0.00	12,000.01	47,409.98
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	59,409.99	0.00	12,000.01	47,409.98
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	59,409.99	0.00	12,000.01	47,409.98
DC	1	02/07/2021	'002792]ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	12,000.01	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	615,860.31	0.00	40,521.21	575,339.10
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA	45,268.40	0.00	0.00	45,268.40
8220 3 313001 000001			Administrativo	45,268.40	0.00	0.00	45,268.40
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	45,268.40	0.00	0.00	45,268.40
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	45,268.40	0.00	0.00	45,268.40
8220 3 314001			Telefonía tradicional	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 339001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	9,110.34	0.00	363.59	8,746.75
8220 3 341001 000001			Administrativo	9,110.34	0.00	363.59	8,746.75
8220 3 341001 000001 000001			Direccion	9,110.34	0.00	363.59	8,746.75
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,110.34	0.00	363.59	8,746.75
DC	7	31/07/2021	'002842]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	363.59	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 351008 000002			Desarrollo Social	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002			Desarrollo Social	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	177,270.39	0.00	2,578.01	174,692.38
8220 3 375001 000001			Administrativo	69,197.40	0.00	0.00	69,197.40
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	57,197.40	0.00	0.00	57,197.40
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	57,197.40	0.00	0.00	57,197.40
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	63,072.99	0.00	2,578.01	60,494.98
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	40,206.99	0.00	2,578.01	37,628.98
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,206.99	0.00	2,578.01	37,628.98
DC	8	16/07/2021	'002847]REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		0.00	2,578.01	
8220 3 375001 000002 000007			Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	10,866.00	0.00	0.00	10,866.00
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	10,866.00	0.00	0.00	10,866.00
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	130,188.80	0.00	35,000.00	95,188.80

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000001	Administrativo	100,188.80	0.00	35,000.00	65,188.80
	8220 3 382001 000001 000001	Direccion	100,188.80	0.00	35,000.00	65,188.80
	8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	100,188.80	0.00	35,000.00	65,188.80
	DP 8 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	35,000.00	
	8220 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,808.98	0.00	2,579.61	122,229.37
	8220 3 399001 000001	Administrativo	47,521.28	0.00	1,409.01	46,112.27
	8220 3 399001 000001 000001	Direccion	37,770.29	0.00	1,409.01	36,361.28
	8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	37,770.29	0.00	1,409.01	36,361.28
	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	
	8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	9,750.99	0.00	0.00	9,750.99
	8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	9,750.99	0.00	0.00	9,750.99
	8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	47,287.70	0.00	1,011.00	46,276.70
	8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,287.70	0.00	1,011.00	23,276.70
	8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,287.70	0.00	1,011.00	23,276.70
	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	
	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	126.00	
	8220 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	159.60	29,840.40
	8220 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	159.60	14,840.40
	8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	159.60	14,840.40
	DC 8 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		0.00	159.60	
	8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	482,329.48	0.00	73,069.06	409,260.42
	8220 4 441001	Apoyos Economicos	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
	8220 4 441001 000001	Administrativo	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
	8220 4 441001 000001 000001	Direccion	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
	8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	12,971.48	0.00	2,101.06	10,870.42
	8220 4 441005 000001	Administrativo	12,971.48	0.00	2,101.06	10,870.42
	8220 4 441005 000001 000001	Direccion	12,971.48	0.00	2,101.06	10,870.42
	8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	12,971.48	0.00	2,101.06	10,870.42
	DC 8 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		0.00	2,101.06	
	8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	425,808.00	0.00	70,968.00	354,840.00
	8220 4 451001 000001	Administrativo	425,808.00	0.00	70,968.00	354,840.00
	8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	425,808.00	0.00	70,968.00	354,840.00
	8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	425,808.00	0.00	70,968.00	354,840.00
	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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:00:07p. 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
8220 9		DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001		ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	504,153.69	504,153.69	0.00
		Aprobado				
8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	79,643.10	79,643.10	0.00
8230 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
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	
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	37,000.00	29,000.00
8230 1 154005 000001		Administrativo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 154005 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	3	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	3,000.00	
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	20,000.00	20,000.00
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	5,000.00	5,000.00
8230 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	1	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
8230 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	71,643.10	0.00	-71,643.10
8230 1 161002 000001		Administrativo	0.00	71,643.10	0.00	-71,643.10
8230 1 161002 000001 000001		Direccion	0.00	71,643.10	0.00	-71,643.10
8230 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	71,643.10	0.00	-71,643.10
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	
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-19,000.00	389,510.59	424,510.59	16,000.00
8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002		Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001		Material de limpieza	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002		Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,158.02	782,876.08	782,876.08	1,158.02
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	396,828.78	396,828.78	0.00
	8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	306,920.40	306,920.40	0.00
	8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
	8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	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		0.00	41,263.95	
	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	
	8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
	D 9 15/07/2021	'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	
	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	
	8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	153,823.50	153,823.50	0.00
	8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
	8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	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		0.00	60,147.90	
	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	
	8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
	8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	33,527.70	33,527.70	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		0.00	16,763.85	
	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	
	8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
	8240 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
	8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	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		0.00	20,446.05	
	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	
	8240 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
	8240 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
	D 9 15/07/2021	'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	
	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	
	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

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132001 000002 000004 000007	23/07/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,820.59	8,820.59	0.00
DC		13	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	0.00	
EA		2	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	8,820.59	
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	435.15	435.15	0.00
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	435.15	435.15	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	435.15	435.15	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007	23/07/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	435.15	435.15	0.00
DC		13	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	0.00	
EA		2	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	435.15	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,313.56	30,313.56	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002	15/07/2021	DIRECCION	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
D		9	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,970.00	
D		10	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,220.00	
DC		4	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		7,970.00	0.00	
DC		5	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		7,220.00	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D		9	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D		10	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,500.00	
DC		4	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,500.00	0.00	
DC		5	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,500.00	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007	15/07/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
D		9	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,686.78	
D		10	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,436.78	
DC		4	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		5,686.78	0.00	
DC		5	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		5,436.78	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006	15/07/2021	REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D		9	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D		10	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
DC		4	002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		500.00	0.00	
DC		5	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		500.00	0.00	
8240 1	152003		PAGO POR SEPARACION	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	23/07/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,167.92	13,167.92	0.00
DC		13	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		13,167.92	0.00	
EA		2	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	23/07/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,176.08	1,176.08	0.00
DC		13	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		1,176.08	0.00	
EA		2	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	1,176.08	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	5,302.92	5,302.92	0.00

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8240 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D		9 15/07/2021	'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	
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	
	8240 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,983.40	2,983.40	0.00
	8240 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
	8240 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D		9 15/07/2021	'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	
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	
	8240 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
	8240 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	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		0.00	393.18	
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	
	8240 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
	8240 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
	8240 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D		9 15/07/2021	'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	
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	
	8240 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
	8240 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D		9 15/07/2021	'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		0.00	263.41	
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	
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	30,692.16	30,692.16	0.00
	8240 1 154005 000001		Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
	8240 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
	8240 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	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		0.00	4,126.40	
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	
	8240 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
	8240 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D		9 15/07/2021	'002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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	647.62	
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	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	15,382.44	15,382.44	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,029.68	12,029.68	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		0.00	6,014.84	
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	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,352.76	3,352.76	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		0.00	1,676.38	
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	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	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		0.00	2,044.64	
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	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	9	15/07/2021	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	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	307,457.03	307,457.03	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	638.00	638.00	0.00
DC	8	16/07/2021	002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		638.00	0.00	
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	1,887.90	1,887.90	0.00
8240 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	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	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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 2 216001		Material de limpieza	0.00	1,740.95	1,740.95	0.00
8240 2 216001 000001		Administrativo	0.00	1,546.96	1,546.96	0.00
8240 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	1,546.96	1,546.96	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,546.96	1,546.96	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	
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 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 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 TOALLITAS		0.00	24.00	
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 FABULOSO		0.00	26.99	
DD	5 27/07/2021	002854 FIBRA		0.00	16.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8240 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	255,600.00	255,600.00	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	
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	
8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07 p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	35,590.17	35,590.17	0.00
	8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	35,590.17	35,590.17	0.00
	8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	35,590.17	35,590.17	0.00
	8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,590.17	35,590.17	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 COSALÁ		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 COSALÁ		10,600.20	0.00	
	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	
	EA 1 16/07/2021	002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,531.87	
	8240 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
	8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
	8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
	8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
	DC 1 02/07/2021	002792 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		12,000.01	0.00	
	DD 1 02/07/2021	002792 LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CPS		0.00	12,000.01	
	8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,158.02	5,521.21	5,521.21	1,158.02
	8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	363.59	363.59	0.00
	8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	363.59	363.59	0.00
	8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	363.59	363.59	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	363.59	363.59	0.00
	D 12 31/07/2021	002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	363.59	
	DC 7 31/07/2021	002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		363.59	0.00	
	8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00
	8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00
	8240 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00	
DC	8 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,578.01	0.00	
EA	1 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,578.01	
8240 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,158.02	2,579.61	2,579.61		1,158.02
8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,409.01	1,409.01		0.00
8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	1,409.01	1,409.01		0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,409.01	1,409.01		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	
DD	5 27/07/2021	'002854 CANELA		0.00	14.00	
DD	5 27/07/2021	'002854 CHOCOLATE ABUELITA		0.00	54.00	
DD	5 27/07/2021	'002854 CUCHARAS CH		0.00	12.00	
DD	5 27/07/2021	'002854 CUCHARAS GDES.		0.00	17.00	
DD	5 27/07/2021	'002854 LECHE CLAVEL		0.00	72.00	
DD	5 27/07/2021	'002854 LECHE LALA		0.00	66.00	
DD	5 27/07/2021	'002852 CONSERVA		0.00	420.00	
DD	5 27/07/2021	'002852 JUGO JUMEX		0.00	52.00	
DD	5 27/07/2021	'002852 NESCAFE		0.00	110.00	
DD	5 27/07/2021	'002852 PAPEL DE BAÑO		0.00	48.00	
DD	5 27/07/2021	'002852 POWERADE		0.00	69.01	
DD	5 27/07/2021	'002852 YOGURTH		0.00	180.00	
DD	5 27/07/2021	'002851 AZUCAR		0.00	43.00	
DD	5 27/07/2021	'002851 CHOCOMILK		0.00	38.00	
DD	5 27/07/2021	'002851 COFFE MATE		0.00	42.00	
DD	5 27/07/2021	'002851 NESCAFE		0.00	51.00	
DD	5 27/07/2021	'002851 PLATOS		0.00	19.00	
DD	5 27/07/2021	'002852 CHOCOMILK		0.00	63.00	
DD	5 27/07/2021	'002854 SERVILLETAS		0.00	24.00	
DD	5 27/07/2021	'002854 VASOS		0.00	15.00	
8240 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	1,158.02	1,011.00	1,011.00		1,158.02
8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,158.02	1,011.00	1,011.00		1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,158.02	1,011.00	1,011.00		1,158.02
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	
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	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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	'002853 PAPAS		0.00	22.00	
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	73,069.06	73,069.06	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
DC	8	16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ		2,101.06	0.00	
EA	1	16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,101.06	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	9	15/07/2021	'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	
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	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	64,144.69	782,876.08	768,114.92	78,905.85
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	396,828.78	396,828.78	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	306,920.40	306,920.40	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
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	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	9	15/07/2021	'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	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	153,823.50	153,823.50	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
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	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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	60,147.90	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
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	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
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	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	9	15/07/2021	'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	
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	435.15	435.15	0.00
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	435.15	435.15	0.00
8250 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	435.15	435.15	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	435.15	435.15	0.00
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	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,313.56	30,313.56	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
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	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	9	15/07/2021	'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	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
	8250 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
	8250 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
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	
	8250 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D		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	
	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	
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		1,176.08	0.00	
EA		2 23/07/2021	'002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	1,176.08	
	8250 1 154004		Quinquenios	0.00	5,302.92	5,302.92	0.00
	8250 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8250 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D		9 15/07/2021	'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	
	8250 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,983.40	2,983.40	0.00
	8250 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
	8250 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D		9 15/07/2021	'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	
	8250 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
	8250 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
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	
	8250 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m. **FECHA:** 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154004 000003 000006		Inapam		0.00	636.20	636.20	0.00
	8250 1 154004 000003 000005		INAPAM		0.00	636.20	636.20	0.00
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	
	8250 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	526.82	526.82	0.00
	8250 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	526.82	526.82	0.00
D		9 15/07/2021	'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	
	8250 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	30,692.16	30,692.16	0.00
	8250 1 154005 000001		Administrativo		0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
	8250 1 154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
	8250 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
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	
	8250 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
	8250 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D		9 15/07/2021	'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	
	8250 1 154005 000002		Desarrollo Social		0.00	15,382.44	15,382.44	0.00
	8250 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
	8250 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
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	
	8250 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
	8250 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
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	
	8250 1 154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
	8250 1 154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
	8250 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D		9 15/07/2021	'002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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		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	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	9	15/07/2021	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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	33,892.46	307,457.03	295,115.88	46,233.61
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	19,441.60	2,525.90	2,525.90	19,441.60
8250 2	211001 000001		Administrativo	11,402.80	638.00	638.00	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	11,402.80	638.00	638.00	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,402.80	638.00	638.00	11,402.80
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	
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social	8,038.80	1,887.90	1,887.90	8,038.80
8250 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2	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	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001		Material de limpieza	11,994.86	1,740.95	0.00	13,735.81
8250 2	216001 000001		Administrativo	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
8250 2	216001 000001 000001		Direccion	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,994.86	1,546.96	0.00	13,541.82
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 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 TOALLITAS		24.00	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 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 GLADE		186.00	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	
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

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		600.00	0.00	0.00	600.00
	8250 2 221002 000003		Asistencia Social		600.00	0.00	0.00	600.00
	8250 2 221002 000003 000006		Inapam		600.00	0.00	0.00	600.00
	8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		600.00	0.00	0.00	600.00
	8250 2 221005		AGUA PURIFICADA		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8250 2 221005 000002		Desarrollo Social		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8250 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8250 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8250 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
	8250 2 221006 000002		Desarrollo Social		0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	255,600.00	255,600.00	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	
	8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	35,590.17	24,989.97	10,600.20
	8250 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	35,590.17	24,989.97	10,600.20
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	35,590.17	24,989.97	10,600.20
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	35,590.17	24,989.97	10,600.20
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	
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	
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	
	8250 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
	8250 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
	8250 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
	8250 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
D	1	02/07/2021	'002792 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015			0.00	12,000.01	
DD	1	02/07/2021	'002792 LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CPS			12,000.01	0.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		30,252.23	5,521.21	3,101.20	32,672.24
	8250 3 313001		AGUA PURIFICADA		4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
	8250 3 313001 000001		Administrativo		4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
	8250 3 313001 000001 000001		Direccion		4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
	8250 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		4,731.60	0.00	0.00	4,731.60
	8250 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:00:07p. 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
8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	363.59	363.59	0.00
8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	363.59	363.59	0.00
8250 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	363.59	363.59	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	363.59	363.59	0.00
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	
8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002		Desarrollo Social	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	1,010.00	2,578.01	2,578.01	1,010.00
8250 3 375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	1,010.00	2,578.01	2,578.01	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,010.00	2,578.01	2,578.01	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	2,578.01	2,578.01	1,010.00
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	
8250 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,223.03	2,579.61	159.60	25,643.04
8250 3 399001 000001		Administrativo	7,972.97	1,409.01	0.00	9,381.98
8250 3 399001 000001 000001		Direccion	7,972.97	1,409.01	0.00	9,381.98
8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,972.97	1,409.01	0.00	9,381.98
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	'002851 PLATOS		19.00	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 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	'002854 LECHE CLAVEL		72.00	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	5 27/07/2021	'002852 POWERADE		69.01	0.00	
8250 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002		Desarrollo Social	15,250.06	1,011.00	0.00	16,261.06
8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	15,250.06	1,011.00	0.00	16,261.06
8250 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,250.06	1,011.00	0.00	16,261.06

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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	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	
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	
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	73,069.06	73,069.06	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
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	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	9	15/07/2021	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	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	768,114.92	768,114.92	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	396,828.78	396,828.78	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	306,920.40	306,920.40	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo		0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
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	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	9	15/07/2021	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	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	153,823.50	153,823.50	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
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	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
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	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
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	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	9	15/07/2021	'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	
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		8,820.59	0.00	
EA	2	23/07/2021	'002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		0.00	8,820.59	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	435.15	435.15	0.00
8260 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	435.15	435.15	0.00
8260 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	435.15	435.15	0.00
8260 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	435.15	435.15	0.00
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 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,313.56	30,313.56	0.00
8260 1 134003 000001			Administrativo	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00
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	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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	7,220.00	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	9	15/07/2021	'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	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,123.56	11,123.56	0.00
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	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	9	15/07/2021	'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	
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	5,302.92	5,302.92	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	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	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,983.40	2,983.40	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	9	15/07/2021	'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	

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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	1,098.52	
8260 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
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	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	9	15/07/2021	'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	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	9	15/07/2021	'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	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	30,692.16	30,692.16	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
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	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	9	15/07/2021	'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	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	15,382.44	15,382.44	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
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	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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		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	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
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		0.00	2,044.64	
D	10	31/07/2021	'002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,044.64	0.00	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	9	15/07/2021	'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	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	295,115.88	295,115.88	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	638.00	638.00	0.00
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	
8260 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,887.90	1,887.90	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8260 2	221006 000002		Desarrollo Social	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8260 2	221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8260 2	221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	255,600.00	255,600.00	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	
8260 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	24,989.97	24,989.97	0.00
8260 2	261001 000002		Desarrollo Social	0.00	24,989.97	24,989.97	0.00
8260 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	24,989.97	24,989.97	0.00
8260 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,989.97	24,989.97	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:00:07p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8260 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	294001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	294001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8260 2	296001 000002		Desarrollo Social	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8260 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
8260 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
D	1	02/07/2021	'002792 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		12,000.01	0.00	
D	1	02/07/2021	'002792 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	12,000.01	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,101.20	3,101.20	0.00
8260 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	363.59	363.59	0.00
8260 3	341001 000001		Administrativo	0.00	363.59	363.59	0.00
8260 3	341001 000001 000001		Direccion	0.00	363.59	363.59	0.00
8260 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	363.59	363.59	0.00
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	
8260 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	351008 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00
8260 3	375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00
8260 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00
8260 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,578.01	2,578.01	0.00
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	
8260 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	159.60	159.60	0.00
8260 3	399001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	399001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 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	73,069.06	73,069.06	0.00
8260 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8260 4 441005 000001		Administrativo	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8260 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,101.06	2,101.06	0.00
EA	1 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		0.00	2,101.06	
EA	1 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,101.06	0.00	
8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001		Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	9 15/07/2021	'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	
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	2,543,118.39	768,114.92	0.00	3,311,233.31
8270 1		Sueldos Ordinarios	1,881,815.18	396,828.78	0.00	2,278,643.96
8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,541,551.15	306,920.40	0.00	1,848,471.55
8270 1 113001 000001		Administrativo	505,737.56	95,480.40	0.00	601,217.96
8270 1 113001 000001 000001		Direccion	428,972.41	82,527.90	0.00	511,500.31
8270 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	428,972.41	82,527.90	0.00	511,500.31
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	
8270 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	76,765.15	12,952.50	0.00	89,717.65
8270 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	76,765.15	12,952.50	0.00	89,717.65
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	
8270 1 113001 000002		Desarrollo Social	740,720.87	153,823.50	0.00	894,544.37
8270 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	615,923.79	120,295.80	0.00	736,219.59
8270 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	615,923.79	120,295.80	0.00	736,219.59
D	9 15/07/2021	'002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	10 31/07/2021	'002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		60,147.90	0.00	
8270 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	124,797.08	33,527.70	0.00	158,324.78
8270 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	124,797.08	33,527.70	0.00	158,324.78
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	
8270 1 113001 000003		Asistencia Social	295,092.72	57,616.50	0.00	352,709.22
8270 1 113001 000003 000006		Inapam	194,746.32	40,892.10	0.00	235,638.42
8270 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	194,746.32	40,892.10	0.00	235,638.42

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. 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		20,446.05	0.00	
D	10	31/07/2021	'002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,446.05	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	100,346.40	16,724.40	0.00	117,070.80
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	100,346.40	16,724.40	0.00	117,070.80
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	
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	435.15	0.00	435.15
8270 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	435.15	0.00	435.15
8270 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	435.15	0.00	435.15
8270 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	435.15	0.00	435.15
EA	2	23/07/2021	'002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	156,475.40	30,313.56	0.00	186,788.96
8270 1 134003 000001			Administrativo	93,344.39	18,190.00	0.00	111,534.39
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	75,344.39	15,190.00	0.00	90,534.39
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	75,344.39	15,190.00	0.00	90,534.39
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	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
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	
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
8270 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
8270 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	57,131.01	11,123.56	0.00	68,254.57
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	
8270 1 134003 000003			Asistencia Social	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
8270 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
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	
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	29,320.87	5,302.92	0.00	34,623.79
8270 1 154004 000001			Administrativo	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
8270 1 154004 000001 000001			Direccion	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
8270 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	6,939.00	1,156.50	0.00	8,095.50
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	
8270 1 154004 000002			Desarrollo Social	15,403.75	2,983.40	0.00	18,387.15

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		13,182.24	2,197.04	0.00	15,379.28
	8270 1 154004 000002 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,182.24	2,197.04	0.00	15,379.28
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	
	8270 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		2,221.51	786.36	0.00	3,007.87
	8270 1 154004 000002 000004		TRABAJO SOCIAL		2,221.51	786.36	0.00	3,007.87
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	
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social		6,978.12	1,163.02	0.00	8,141.14
	8270 1 154004 000003 000006		Inapam		3,817.20	636.20	0.00	4,453.40
	8270 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		3,817.20	636.20	0.00	4,453.40
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	
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		3,160.92	526.82	0.00	3,687.74
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		3,160.92	526.82	0.00	3,687.74
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	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		154,467.76	30,692.16	0.00	185,159.92
	8270 1 154005 000001		Administrativo		50,765.00	9,548.00	0.00	60,313.04
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion		42,993.56	8,252.80	0.00	51,246.36
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		42,993.56	8,252.80	0.00	51,246.36
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	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		7,771.44	1,295.24	0.00	9,066.68
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,771.44	1,295.24	0.00	9,066.68
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	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social		74,143.76	15,382.44	0.00	89,526.20
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		61,592.90	12,029.68	0.00	73,622.58
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		61,592.90	12,029.68	0.00	73,622.58
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	
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,550.86	3,352.76	0.00	15,903.62
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,550.86	3,352.76	0.00	15,903.62
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	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social		29,559.00	5,761.68	0.00	35,320.68
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam		19,524.60	4,089.28	0.00	23,613.88
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		19,524.60	4,089.28	0.00	23,613.88
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	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		10,034.40	1,672.40	0.00	11,706.80
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		10,034.40	1,672.40	0.00	11,706.80
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	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina		142,287.25	295,115.88	0.00	437,403.13
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		2,509.27	2,525.90	0.00	5,035.17
	8270 2 211001 000001		Administrativo		2,509.27	638.00	0.00	3,147.27
	8270 2 211001 000001 000001		Direccion		2,509.27	638.00	0.00	3,147.27

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,509.27	638.00	0.00	3,147.27
EA	1 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		638.00	0.00	
	8270 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,887.90	0.00	1,887.90
	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	900.00	0.00	0.00	900.00
	8270 2 214001 000001	Administrativo	900.00	0.00	0.00	900.00
	8270 2 214001 000001 000001	Direccion	900.00	0.00	0.00	900.00
	8270 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	900.00	0.00	0.00	900.00
	8270 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
	8270 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
	8270 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
	8270 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
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	
	8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	116.00	0.00	0.00	116.00
	8270 2 253001 000001	Administrativo	116.00	0.00	0.00	116.00
	8270 2 253001 000001 000001	Direccion	116.00	0.00	0.00	116.00
	8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	116.00	0.00	0.00	116.00
	8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	116,914.73	24,989.97	0.00	141,904.70
	8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	116,914.73	24,989.97	0.00	141,904.70
	8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	116,006.23	24,989.97	0.00	140,996.20
	8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	116,006.23	24,989.97	0.00	140,996.20
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	
EA	1 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTE		2,531.87	0.00	
	8270 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	908.50	0.00	0.00	908.50
	8270 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	908.50	0.00	0.00	908.50
	8270 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
	8270 2 294001 000001	Administrativo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
	8270 2 294001 000001 000001	Direccion	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
	8270 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
	8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
	8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
	8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
	8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,590.01	12,000.01	0.00	32,590.02
D	1 02/07/2021	'002792 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015		12,000.01	0.00	
	8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	74,729.44	3,101.20	0.00	77,830.64
	8270 3 314001	Telefonía tradicional	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
	8270 3 314001 000001	Administrativo	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
	8270 3 314001 000001 000001	Direccion	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
	8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8270 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8270 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8270 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
	8270 3 341001 000001	Administrativo	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
	8270 3 341001 000001 000001	Direccion	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
	8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,889.66	363.59	0.00	3,253.25
D	12 31/07/2021	'002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		363.59	0.00	
	8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 351008 000002	Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
	8270 3 355001 000002	Desarrollo Social	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
	8270 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
	8270 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00

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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:00:07p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	9,719.61	2,578.01	0.00	12,297.62
	8270 3 375001 000001	Administrativo	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
	8270 3 375001 000001 000001	Direccion	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
	8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,802.60	0.00	0.00	2,802.60
	8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	6,917.01	2,578.01	0.00	9,495.02
	8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,783.01	2,578.01	0.00	9,361.02
	8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,783.01	2,578.01	0.00	9,361.02
EA	1 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO		2,578.01	0.00	
		INTE				
	8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	134.00	0.00	0.00	134.00
	8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	134.00	0.00	0.00	134.00
	8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,809.97	159.60	0.00	11,969.57
	8270 3 399001 000001	Administrativo	4,505.75	0.00	0.00	4,505.75
	8270 3 399001 000001 000001	Direccion	4,256.74	0.00	0.00	4,256.74
	8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,256.74	0.00	0.00	4,256.74
	8270 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	249.01	0.00	0.00	249.01
	8270 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	249.01	0.00	0.00	249.01
	8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	7,304.22	0.00	0.00	7,304.22
	8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	7,304.22	0.00	0.00	7,304.22
	8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,304.22	0.00	0.00	7,304.22
	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		159.60	0.00	
		INTE				
8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	444,286.52	73,069.06	0.00	517,355.58
	8270 4 441001	Apoyos Economicos	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
	8270 4 441001 000001	Administrativo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
	8270 4 441001 000001 000001	Direccion	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
	8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
	8270 4 441005 000001	Administrativo	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
	8270 4 441005 000001 000001	Direccion	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
	8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	12,028.52	2,101.06	0.00	14,129.58
EA	1 16/07/2021	'002847 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO		2,101.06	0.00	
		INTE				
	8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
	8270 4 451001 000001	Administrativo	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
	8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	425,808.00	70,968.00	0.00	496,776.00
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	
GRAN TOTAL...:			39,411,571.08	7,791,918.41	7,791,918.41	40,942,556.42