



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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:31p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	100,557.92	419,000.00	435,655.33	83,902.59
1112			Bancos/Tesorería	100,557.92	419,000.00	435,655.33	83,902.59
1112 1			BANAMEX	100,548.64	419,000.00	435,655.33	83,893.31
1112 1 000001			CUENTA 35781	100,132.14	419,000.00	435,655.33	83,476.81
D	1	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	10,196.30	
D	1	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	14,410.68	
D	1	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	4,969.97	
D	2	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	1,975.09	
D	2	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	3,892.28	
D	2	03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	107,014.83	
D	3	03/08/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	10,600.20	
D	5	17/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	97,856.09	
D	6	18/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	6,035.21	
D	6	18/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	60,157.62	
D	6	18/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		0.00	4,969.97	
D	7	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,975.09	
D	7	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	3,892.28	
D	8	19/08/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	9,887.50	
D	11	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,035.21	
D	11	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4,969.97	
D	11	19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	34,055.77	
D	9	23/08/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO A TRABAJADORES DE DIF COSALÁ		0.00	30,704.00	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	42.00	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6.72	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	256.00	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	40.96	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	16.00	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	2.56	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	30.00	
D	10	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4.80	
EA	1	05/08/2021	0002747-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	967.60	
EA	2	05/08/2021	0002748-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	549.00	
EA	3	27/08/2021	0002749-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,059.81	
EA	4	27/08/2021	0002750-A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	550.00	
EA	5	31/08/2021	0002751-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,531.82	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		123,000.00	0.00	
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50

HORA:
12:00:32p. m.

 FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2		BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001		01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,574.05	419,000.00	419,000.00	69,574.05
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00
IA	1 03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
IA	1 03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	156,000.00	
IA	2 17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
IA	2 17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	140,000.00	
IA	3 18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		123,000.00	0.00	
IA	3 18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	123,000.00	
1122 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,002.28	0.00	0.00	37,002.28
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	22,002.27	0.00	0.00	22,002.27
1123 1 000005		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006		BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	193.32	0.00	0.00	193.32
1123 3		PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006		DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000007		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1		CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001		CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001 000001		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,571.77	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	10,250.00	59,660.91	618,346.17
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	273,597.70	10,250.00	54,526.91	229,320.79
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	90,605.13	0.00	23,988.51	66,616.62
1241 1 000001		ADMINISTRACION	71,876.62	0.00	13,038.50	58,838.12
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,637.70	0.00
DAF	5	18/08/2021	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL			0.00	5,637.70	
	1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)		3,700.40	0.00	3,700.40	0.00
DAF	6	18/08/2021	SOFA DE 1 PLAZA			0.00	3,700.40	
	1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)		3,700.40	0.00	3,700.40	0.00
DAF	7	18/08/2021	SOFA DE 1 PLAZA			0.00	3,700.40	
	1241 1 000001 000021		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO		2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
	1241 1 000002		ANCIANOS		5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
	1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)		750.00	0.00	0.00	750.00
	1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS #	INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA #	INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000003		REHABILITACION FISICA		12,778.51	0.00	10,950.01	1,828.50
	1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA		1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
	1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON	CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y	10,950.01	0.00	10,950.01	0.00
			EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010 #	INV(1201-002-001-152)				
DAF	15	18/08/2021	MINISPLIT CON CONDENSADOR			0.00	10,950.01	
	1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		41,250.00	10,250.00	19,350.00	32,150.00
	1241 2 000001		ADMINISTRACION		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA		400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER #	INV(1201-002-001-001)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1241 2 000002		ANCIANOS		34,650.00	10,250.00	19,350.00	25,550.00
	1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR #	INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR #	INV(1201-002-001-011)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
DAF	13	18/08/2021	16 SILLAS PARA COMEDOR			0.00	3,200.00	
	1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA #	INV(1201-002-001-012)	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
DAF	14	18/08/2021	14 SILLAS PARA MESA			0.00	11,900.00	
	1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE #	INV(1201-002-001-013)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO #	INV(1201-002-001-301)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	1241 2 000002 000007		ANDADERAS		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1241 2 000002 000008		BASTONES		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL #	INV(1201-002-001-028)	500.00	0.00	500.00	0.00
DAF	1	18/08/2021	EXPRIMIDOR METALICO MANUAL			0.00	500.00	
	1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO #	INV(1201-002-001-029)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
DAF	2	18/08/2021	ESTUFA IND MARCA FERRO			0.00	1,750.00	
	1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA #	INV(1201-002-001-030)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DAF	3	18/08/2021	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA			0.00	2,000.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 2 000002 000013		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000014		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000015		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000016		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000017		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000018		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000019		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000020		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000021		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000022		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000023		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000024		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000025		1 SILLA PARA COMEDOR #		0.00	200.00	0.00	200.00
D	13	18/08/2021	INV(1201-002-001-011)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		200.00	0.00	
	1241 2 000002 000026		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		0.00	850.00	0.00	850.00
D	14	18/08/2021	INV(1201-002-001-012)	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		850.00	0.00	
	1241 2 000002 000027		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		0.00	850.00	0.00	850.00

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000028	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000029	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000030	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000031	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000032	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000033	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 2 000002 000034	D	14	18/08/2021	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	850.00	850.00
D	14	18/08/2021	'ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		850.00	0.00	
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	8,807.90	115,037.17
1241 3 000001			ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001			FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002			2 COMPUTADORAS GUÍAS # INV(1201-002-001-023)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003			COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004			IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005			REGULADOR DE VOLTAJE CDP # INV(1201-002-001-039)	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006			1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007			1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008			LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009			LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010			LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011			LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002			DIRECCION	55,060.57	0.00	8,807.90	46,252.67
1241 3 000002 000001			COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002			CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	6,540.10	0.00
DAF	8	18/08/2021	'CPU ARMADO ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ 1TB GN/DVDRW		0.00	6,540.10	
1241 3 000002 000003	DAF	9	18/08/2021	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	2,267.80
1241 3 000002 000004	DAF	9	18/08/2021	'MONITOR 19"	0.00	2,267.80	0.00
			IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
	1241 3 000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
	1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	2,380.50	15,517.00
	1241 9 000001	ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	2,380.50	15,517.00
	1241 9 000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	1241 9 000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
	1241 9 000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 9 000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
	1241 9 000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
	1241 9 000001 000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	2,380.50	0.00
	DAF 12 18/08/2021	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000		0.00	2,380.50	
	1241 9 000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
	1241 9 000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
	1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,527.00	0.00	2,234.00	15,293.00
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	2,234.00	12,399.00
	1242 1 000001	ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	2,234.00	3,500.00
	1242 1 000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1242 1 000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1242 1 000001 000003	RADIOGRABADORA SONY # INV(1201-002-001-019)	2,234.00	0.00	2,234.00	0.00
	DAF 4 18/08/2021	RADIOGRABADORA SONY		0.00	2,234.00	
	1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
	1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
	1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	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 REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	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	2,900.00	55,842.38
	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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,900.00	1,730.00
	1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002		ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002		ANCIANOS	3,330.00	0.00	2,900.00	430.00
	1246 7 000002 000001		5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS # INV(1201-002-001-033)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	DAF	10	18/08/2021 5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS		0.00	2,000.00	
	1246 7 000002 000002		3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER # INV(1201-002-001-034)	900.00	0.00	900.00	0.00
	DAF	11	18/08/2021 3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER		0.00	900.00	
	1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
	1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
	1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	416,202.03	20,117.51	0.00	396,084.52
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	416,202.03	20,117.51	0.00	396,084.52
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	109,209.57	6,519.00	0.00	102,690.57
	1263 1 000001		ACUMULADA	109,209.57	6,519.00	0.00	102,690.57
	DAF	5	18/08/2021 SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL		2,818.80	0.00	
	DAF	6	18/08/2021 SOFA DE 1 PLAZA		1,850.10	0.00	
	DAF	7	18/08/2021 SOFA DE 1 PLAZA		1,850.10	0.00	
	DAF	15	18/08/2021 MINISPLIT CON CONDENSADOR		0.00	0.00	
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	DAF	8	18/08/2021 CPU ARMADO ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ 1TB GN/DVDRW		0.00	0.00	
	DAF	9	18/08/2021 MONITOR 19"		0.00	0.00	
	1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	8,255.76	0.00	0.00
	1263 4 000001		ACUMULADA	8,255.76	8,255.76	0.00	0.00
	D	13	18/08/2021 ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 16 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 3 SILLAS		-2,600.00	0.00	
	D	14	18/08/2021 ACTUALIZACION DEBIDO A QUE ESTABAN 14 SILLAS CONCENTRADAS EN UN SOLO REGISTRO Y SE NECESITABA DAR DE BAJA 5 SILLAS		-7,650.00	0.00	
	DAF	1	18/08/2021 EXPRIMIDOR METALICO MANUAL		500.00	0.00	
	DAF	2	18/08/2021 ESTUFA IND MARCA FERRO		1,750.00	0.00	
	DAF	3	18/08/2021 CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA		1,155.76	0.00	
	DAF	13	18/08/2021 16 SILLAS PARA COMEDOR		3,200.00	0.00	
	DAF	14	18/08/2021 14 SILLAS PARA MESA		11,900.00	0.00	
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	62.25	0.00	0.00
	1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	62.25	0.00	0.00
	DAF	4	18/08/2021 RADIOGRABADORA SONY		62.25	0.00	
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	19,625.67	2,900.00	0.00	16,725.67

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 7 000001		ACUMULADA	19,625.67	2,900.00	0.00	16,725.67
DAF	10 18/08/2021	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS		2,000.00	0.00	
DAF	11 18/08/2021	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER		900.00	0.00	
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,689.29	2,380.50	0.00	2,308.79
1263 9 000001		ACUMULADA	4,624.26	2,380.50	0.00	2,243.76
DAF	12 18/08/2021	1 MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000		2,380.50	0.00	
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,357,768.29	414,565.66	469,764.45	6,412,967.08
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	214,342.89	362,406.36	364,637.50	216,574.03
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	214,342.89	362,406.36	364,637.50	216,574.03
2111 3 000001		NOMINAS	214,342.89	362,406.36	364,637.50	216,574.03
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	214,342.89	362,406.36	364,637.50	216,574.03
D	1 03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		29,576.95	0.00	
D	2 03/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		112,882.20	0.00	
D	4 15/08/2021	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	182,545.00	
D	5 17/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		97,856.09	0.00	
D	6 18/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		71,162.80	0.00	
D	7 19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		5,867.37	0.00	
D	11 19/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		45,060.95	0.00	
D	12 31/08/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	182,092.50	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	589,476.72	21,455.30	30,019.91	598,041.33
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	589,476.72	21,455.30	30,019.91	598,041.33
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	10,600.20	20,487.70	24,187.50	14,300.00
D	3 03/08/2021	17 C5 361 31/07/2021 0001429.47 1 002837		10,600.20	0.00	
D	8 19/08/2021	17 C5 373 16/08/2021 0001333.77 1 002839		9,887.50	0.00	
DD	1 16/08/2021	17 C5 373 16/08/2021 0001333.77 1.0000 002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,887.50	
DD	4 31/08/2021	17 C5 389 31/08/2021 0001927.71 1.0000 002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,300.00	
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	4,250.00	33,687.78
DD	3 31/08/2021	45 1274 31/08/2021 0000460.00 1.0000 002844 AGUA UTILIZADA PARA CO		0.00	4,250.00	
2112 1 000046		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	37,511.80	0.00	0.00	37,511.80
2112 1 000047		JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048		ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049		ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052		KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	57,105.07	0.00	0.00	57,105.07
2112 1 000073		HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081		CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083		GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000182		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	967.60	967.61	0.01
DD	2 05/08/2021	'182 3435 05/08/2021 0000133.46 1.0000 002840 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		0.00	967.61	
EA	1 05/08/2021	'182 3435 05/08/2021 0000133.46 1 002840		967.60	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	614.80	614.80
DD	5 10/08/2021	'195 6893 10/08/2021 0000084.80 1.0000 002855 TIMBRES UTILIZADOS DUR		0.00	614.80	
2112 1 000196		JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS	0.00	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	4,691,297.64	30,704.00	75,107.04	4,735,700.68
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,691,297.64	30,704.00	75,107.04	4,735,700.68
2117 1 000001		ISSSTE	2,461,863.21	0.00	32,610.30	2,494,473.51
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,305.15	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,305.15	
2117 1 000002		SINDICALES	17,104.84	0.00	1,515.36	18,620.20
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	757.68	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	757.68	
2117 1 000003		ISPT	865,406.00	30,704.00	30,703.50	865,405.50
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,351.75	
D	9 23/08/2021	'ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO A TRABAJADORES DE DIF COSALÁ		30,704.00	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,351.75	
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	898,593.22	0.00	10,277.88	908,871.10
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,138.94	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,138.94	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,651.04	0.00	0.00	862,651.04
2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	862,651.04	0.00	0.00	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	0.01	0.00	0.00	0.01
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.80	0.00	0.00	0.80
2191		Ingresos por Clasificar	0.80	0.00	0.00	0.80
2191 1		BANCO	0.80	0.00	0.00	0.80
2191 1 000001		BANAMEX	0.80	0.00	0.00	0.80
2191 1 000001 000001		BANAMEX 35781	0.80	0.00	0.00	0.80

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3110		Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1		AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2		GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120		Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1		Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001		Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
3220 1 000001		EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002		EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003		EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004		EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005		EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006		EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007		EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008		EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009		EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010		EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011		EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012		AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013		EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014		EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015		EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016		EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017		EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018		EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019		EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020		EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021		EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022		EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
3230		Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232		Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1		REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001		GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002		MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003		HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004		EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,216,600.00	0.00	419,000.00	3,635,600.00
4221		del Sector Público	3,216,600.00	0.00	419,000.00	3,635,600.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,216,600.00	0.00	419,000.00	3,635,600.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,961,000.00	0.00	419,000.00	3,380,000.00
IA	1	03/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	156,000.00	
IA	2	17/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	140,000.00	
IA	3	18/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	123,000.00	
4221 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	255,600.00	0.00	0.00	255,600.00
5110		Servicios Personales	2,278,643.96	368,776.54	0.00	2,647,420.50
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,848,471.55	306,467.90	0.00	2,154,939.45
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	1,848,471.55	306,467.90	0.00	2,154,939.45
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,848,471.55	306,467.90	0.00	2,154,939.45
5111 1 113001 000001		Administrativo	601,217.96	95,480.40	0.00	696,698.36
5111 1 113001 000001 000001		Direccion	511,500.31	82,527.90	0.00	594,028.21
5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	511,500.31	82,527.90	0.00	594,028.21
D	4	15/08/2021 002838] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		41,263.95	0.00	
D	12	31/08/2021 002846] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		41,263.95	0.00	
5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	89,717.65	12,952.50	0.00	102,670.15
5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	89,717.65	12,952.50	0.00	102,670.15
D	4	15/08/2021 002838] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,476.25	0.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,476.25	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	894,544.37	153,371.00	0.00	1,047,915.37
5111 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	736,219.59	119,843.30	0.00	856,062.89
5111 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	736,219.59	119,843.30	0.00	856,062.89
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		60,147.90	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		59,695.40	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	158,324.78	33,527.70	0.00	191,852.48
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	158,324.78	33,527.70	0.00	191,852.48
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		16,763.85	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		16,763.85	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	352,709.22	57,616.50	0.00	410,325.72
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	235,638.42	40,892.10	0.00	276,530.52
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	235,638.42	40,892.10	0.00	276,530.52
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		20,446.05	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		20,446.05	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	117,070.80	16,724.40	0.00	133,795.20
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	117,070.80	16,724.40	0.00	133,795.20
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,362.20	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,362.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	196,044.70	26,313.56	0.00	222,358.26
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	196,044.70	26,313.56	0.00	222,358.26
5113 1	132001		Aguinaldos	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1	132001 000002		Desarrollo Social	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1	132002		Prima vacacional	435.15	0.00	0.00	435.15
5113 1	132002 000002		Desarrollo Social	435.15	0.00	0.00	435.15
5113 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	435.15	0.00	0.00	435.15
5113 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	435.15	0.00	0.00	435.15
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	186,788.96	26,313.56	0.00	213,102.52
5113 1	134003 000001		Administrativo	111,534.39	15,940.00	0.00	127,474.39
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	90,534.39	12,940.00	0.00	103,474.39
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	90,534.39	12,940.00	0.00	103,474.39
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,470.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,470.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	68,254.57	9,373.56	0.00	77,628.13
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	68,254.57	9,373.56	0.00	77,628.13
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,254.57	9,373.56	0.00	77,628.13
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,686.78	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,686.78	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		500.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	234,127.71	35,995.08	0.00	270,122.79
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	234,127.71	35,995.08	0.00	270,122.79
5115 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 152003 000002		Desarrollo Social		13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
	5115 1 152003 000002 000004		Desayunos Escolares		13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
	5115 1 152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
	5115 1 154003		Vacaciones		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
	5115 1 154003 000002		Desarrollo Social		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
	5115 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
	5115 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
	5115 1 154004		Quinquenios		34,623.79	5,302.92	0.00	39,926.71
	5115 1 154004 000001		Administrativo		8,095.50	1,156.50	0.00	9,252.00
	5115 1 154004 000001 000001		Direccion		8,095.50	1,156.50	0.00	9,252.00
	5115 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		8,095.50	1,156.50	0.00	9,252.00
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			578.25	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			578.25	0.00	
	5115 1 154004 000002		Desarrollo Social		18,387.15	2,983.40	0.00	21,370.55
	5115 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		15,379.28	2,197.04	0.00	17,576.32
	5115 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		15,379.28	2,197.04	0.00	17,576.32
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			1,098.52	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			1,098.52	0.00	
	5115 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,007.87	786.36	0.00	3,794.23
	5115 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,007.87	786.36	0.00	3,794.23
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			393.18	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			393.18	0.00	
	5115 1 154004 000003		Asistencia Social		8,141.14	1,163.02	0.00	9,304.16
	5115 1 154004 000003 000006		Inapam		4,453.40	636.20	0.00	5,089.60
	5115 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		4,453.40	636.20	0.00	5,089.60
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			318.10	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			318.10	0.00	
	5115 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		3,687.74	526.82	0.00	4,214.56
	5115 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		3,687.74	526.82	0.00	4,214.56
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			263.41	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			263.41	0.00	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		185,159.92	30,692.16	0.00	215,852.08
	5115 1 154005 000001		Administrativo		60,313.04	9,548.04	0.00	69,861.08
	5115 1 154005 000001 000001		Direccion		51,246.36	8,252.80	0.00	59,499.16
	5115 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		51,246.36	8,252.80	0.00	59,499.16
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			4,126.40	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			4,126.40	0.00	
	5115 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		9,066.68	1,295.24	0.00	10,361.92
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		9,066.68	1,295.24	0.00	10,361.92
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			647.62	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			647.62	0.00	
	5115 1 154005 000002		Desarrollo Social		89,526.20	15,382.44	0.00	104,908.64
	5115 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		73,622.58	12,029.68	0.00	85,652.26
	5115 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		73,622.58	12,029.68	0.00	85,652.26
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			6,014.84	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			6,014.84	0.00	
	5115 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		15,903.62	3,352.76	0.00	19,256.38
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		15,903.62	3,352.76	0.00	19,256.38
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			1,676.38	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			1,676.38	0.00	
	5115 1 154005 000003		Asistencia Social		35,320.68	5,761.68	0.00	41,082.36

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

IA-AM-24-2108

HORA:
12:00:32p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000003 000006	Inapam	23,613.88	4,089.28	0.00	27,703.16
	5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	23,613.88	4,089.28	0.00	27,703.16
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,044.64	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,044.64	0.00	
	5115 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	11,706.80	1,672.40	0.00	13,379.20
	5115 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	11,706.80	1,672.40	0.00	13,379.20
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		836.20	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		836.20	0.00	
5120		Materiales y Suministros	483,636.74	33,768.77	0.00	517,405.51
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,112.58	2,626.41	0.00	41,738.99
	5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,112.58	2,626.41	0.00	41,738.99
	5121 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	24,476.77	1,044.00	0.00	25,520.77
	5121 2 211001 000001	Administrativo	14,550.07	0.00	0.00	14,550.07
	5121 2 211001 000001 000001	Direccion	14,550.07	0.00	0.00	14,550.07
	5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,550.07	0.00	0.00	14,550.07
	5121 2 211001 000002	Desarrollo Social	9,926.70	1,044.00	0.00	10,970.70
	5121 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,038.80	1,044.00	0.00	9,082.80
	5121 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	1,044.00	0.00	9,082.80
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,044.00	0.00	
	5121 2 211001 000002 000007	Pamar	1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
	5121 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
	5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	900.00	614.80	0.00	1,514.80
	5121 2 214001 000001	Administrativo	900.00	614.80	0.00	1,514.80
	5121 2 214001 000001 000001	Direccion	900.00	614.80	0.00	1,514.80
	5121 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	900.00	614.80	0.00	1,514.80
DD	5 10/08/2021	'002855 TIMBRES NOMINA		614.80	0.00	
	5121 2 216001	Material de limpieza	13,735.81	967.61	0.00	14,703.42
	5121 2 216001 000001	Administrativo	13,541.82	967.61	0.00	14,509.43
	5121 2 216001 000001 000001	Direccion	13,541.82	967.61	0.00	14,509.43
	5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,541.82	967.61	0.00	14,509.43
DD	2 05/08/2021	'002840 ALCOHOL		33.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 BICARBONATO AJAX		76.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 CLORO GRANDE		99.61	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 ESCUDO ANTIBACTERIAL		67.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 GEL ANTIBACTERIAL		116.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 JABON ACE GDE		137.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 JABON LIQUIDO BLUMEN		75.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 JABON LIRIO		30.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 LYSOL		89.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 MAXI HOGAR FABULOSO		54.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 MAXI HOGAR PINOL GDE		71.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	'002840 PAPEL PARA BAÑO		120.00	0.00	
	5121 2 216001 000003	Asistencia Social	193.99	0.00	0.00	193.99
	5121 2 216001 000003 000006	Inapam	193.99	0.00	0.00	193.99
	5121 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	193.99	0.00	0.00	193.99
5122		Alimentos y Utensilios	258,056.00	1,902.40	0.00	259,958.40
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	258,056.00	1,902.40	0.00	259,958.40
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	1,902.40	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002	Desarrollo Social	1,856.00	1,902.40	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	1,856.00	1,902.40	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,856.00	1,902.40	0.00	3,758.40
DD	3 31/08/2021	'002844 BOLSA DE HIELO		116.00	0.00	
DD	3 31/08/2021	'002844 BOTELLINES DE AGUA		1,786.40	0.00	
5122 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	255,600.00	0.00	0.00	255,600.00

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221006 000002	Desarrollo Social	255,600.00	0.00	0.00	255,600.00
	5122 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	255,600.00	0.00	0.00	255,600.00
	5122 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	255,600.00	0.00	0.00	255,600.00
5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116.00	700.97	0.00	816.97
	5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	116.00	700.97	0.00	816.97
	5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	116.00	700.97	0.00	816.97
	5125 2 253001 000001	Administrativo	116.00	700.97	0.00	816.97
	5125 2 253001 000001 000001	Direccion	116.00	700.97	0.00	816.97
	5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	116.00	700.97	0.00	816.97
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		700.97	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	152,504.90	28,313.99	0.00	180,818.89
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	152,504.90	28,313.99	0.00	180,818.89
	5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	152,504.90	28,313.99	0.00	180,818.89
	5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	152,504.90	28,313.99	0.00	180,818.89
	5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	151,596.40	28,313.99	0.00	179,910.39
	5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	151,596.40	28,313.99	0.00	179,910.39
DD	1 16/08/2021	'002839 GASOLINA		9,887.50	0.00	
DD	4 31/08/2021	'002845 GASOLINA		14,300.00	0.00	
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,000.00	0.00	
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,000.00	0.00	
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		2,126.49	0.00	
	5126 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	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	33,847.26	225.00	0.00	34,072.26
	5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,847.26	225.00	0.00	34,072.26
	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	32,590.02	225.00	0.00	32,815.02
	5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	32,590.02	225.00	0.00	32,815.02
	5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	32,590.02	225.00	0.00	32,815.02
	5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,590.02	225.00	0.00	32,815.02
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		225.00	0.00	
5130		Servicios Generales	110,502.88	10,041.61	0.00	120,544.49
5131		Servicios Básicos	8,025.60	3,446.60	0.00	11,472.20
	5131 3	SERVICIOS GENERALES	8,025.60	3,446.60	0.00	11,472.20
	5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	4,731.60	2,347.60	0.00	7,079.20
	5131 3 313001 000001	Administrativo	4,731.60	2,347.60	0.00	7,079.20
	5131 3 313001 000001 000001	Direccion	4,731.60	2,347.60	0.00	7,079.20
	5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,731.60	2,347.60	0.00	7,079.20
DD	3 31/08/2021	'002844 GARRAFON CON AGUA		915.00	0.00	
DD	3 31/08/2021	'002844 BOLSA DE HIELO		29.00	0.00	
DD	3 31/08/2021	'002844 BOTELLINES DE AGUA		1,403.60	0.00	
	5131 3 314001	Telefonía tradicional	3,294.00	1,099.00	0.00	4,393.00
	5131 3 314001 000001	Administrativo	3,294.00	1,099.00	0.00	4,393.00
	5131 3 314001 000001 000001	Direccion	3,294.00	1,099.00	0.00	4,393.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,294.00	1,099.00	0.00	4,393.00
EA	2 05/08/2021	'002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO 2021		549.00	0.00	
EA	4 27/08/2021	'002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		550.00	0.00	
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	3,253.25	399.04	0.00	3,652.29

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	3,253.25	399.04	0.00	3,652.29
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	3,253.25	399.04	0.00	3,652.29
	5134 3 341001 000001	Administrativo	3,253.25	399.04	0.00	3,652.29
	5134 3 341001 000001 000001	Direccion	3,253.25	399.04	0.00	3,652.29
	5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,253.25	399.04	0.00	3,652.29
	D 10 31/08/2021	'002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		399.04	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	13,307.62	2,016.00	0.00	15,323.62
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	13,307.62	2,016.00	0.00	15,323.62
	5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	13,307.62	2,016.00	0.00	15,323.62
	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	10,505.02	2,016.00	0.00	12,521.02
	5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	10,371.02	1,837.00	0.00	12,208.02
	5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,371.02	1,837.00	0.00	12,208.02
	EA 3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		967.00	0.00	
	EA 5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		870.00	0.00	
	5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	134.00	179.00	0.00	313.00
	5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	134.00	179.00	0.00	313.00
	EA 3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		179.00	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	37,612.61	4,179.97	0.00	41,792.58
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	37,612.61	4,179.97	0.00	41,792.58
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,612.61	4,179.97	0.00	41,792.58
	5139 3 399001 000001	Administrativo	13,887.73	376.50	0.00	14,264.23
	5139 3 399001 000001 000001	Direccion	13,638.72	376.50	0.00	14,015.22
	5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,638.72	376.50	0.00	14,015.22
	EA 5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		376.50	0.00	
	5139 3 399001 000001 000002	Departamento Jurídico	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	23,565.28	3,803.47	0.00	27,368.75
	5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	23,565.28	3,803.47	0.00	27,368.75
	5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	23,565.28	3,803.47	0.00	27,368.75
	EA 3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		2,570.47	0.00	
	EA 5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,233.00	0.00	
	5139 3 399001 000003	Asistencia Social	159.60	0.00	0.00	159.60
	5139 3 399001 000003 000006	Inapam	159.60	0.00	0.00	159.60
	5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	159.60	0.00	0.00	159.60
5240		Ayudas Sociales	20,579.58	7,299.20	0.00	27,878.78
5241		Ayudas Sociales a Personas	20,579.58	7,299.20	0.00	27,878.78
	5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,579.58	7,299.20	0.00	27,878.78
	5241 4 441001	Apoyos Economicos	6,450.00	2,500.00	0.00	8,950.00
	5241 4 441001 000001	Administrativo	6,450.00	2,500.00	0.00	8,950.00
	5241 4 441001 000001 000001	Direccion	6,450.00	2,500.00	0.00	8,950.00
	5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,450.00	2,500.00	0.00	8,950.00
	EA 3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		500.00	0.00	
	EA 5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		2,000.00	0.00	
	5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	14,129.58	4,799.20	0.00	18,928.78

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

IA-AM-24-2108

HORA:
12:00:32p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441005 000001		Administrativo	14,129.58	4,799.20	0.00	18,928.78
	5241 4 441005 000001 000001		Direccion	14,129.58	4,799.20	0.00	18,928.78
	5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	14,129.58	4,799.20	0.00	18,928.78
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,333.01	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,809.36	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		374.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,282.83	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
5251			Pensiones	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
5251 4 451001 000001			Administrativo	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		35,484.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		35,484.00	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	29,293.40	0.00	29,293.40
5518			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	29,293.40	0.00	29,293.40
5518 1			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	29,293.40	0.00	29,293.40
5518 1 000001			Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	29,293.40	0.00	29,293.40
DAF	3	18/08/2021	'000000		844.24	0.00	
DAF	4	18/08/2021	'000000		2,171.75	0.00	
DAF	5	18/08/2021	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL		2,818.90	0.00	
DAF	6	18/08/2021	SOFA DE 1 PLAZA		1,850.30	0.00	
DAF	7	18/08/2021	SOFA DE 1 PLAZA		1,850.30	0.00	
DAF	8	18/08/2021	'CPU ARMADO ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ 1TB GN/DVDRW		6,540.10	0.00	
DAF	9	18/08/2021	'MONITOR 19"		2,267.80	0.00	
DAF	15	18/08/2021	'MINISPLIT CON CONDENSADOR		10,950.01	0.00	
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	4,869,000.00	419,000.00	0.00	4,450,000.00
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	4,624,600.00	419,000.00	0.00	4,205,600.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,880,200.00	419,000.00	0.00	4,461,200.00
IA	1	03/08/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
IA	3	18/08/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		123,000.00	0.00	
8120 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	-255,600.00	0.00	0.00	-255,600.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	156,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		156,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	140,000.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		140,000.00	0.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	123,000.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		123,000.00	0.00	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	3,216,600.00	0.00	419,000.00	3,635,600.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,216,600.00	0.00	419,000.00	3,635,600.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,961,000.00	0.00	419,000.00	3,380,000.00
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	156,000.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	140,000.00	
IA	3	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	123,000.00	
8150 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	255,600.00	0.00	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
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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	Telefonia 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 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 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		4,694,302.82	0.00	490,854.12	4,203,448.70
	8220 1		Sueldos Ordinarios		3,026,829.45	0.00	368,776.54	2,658,052.91
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios		1,843,014.29	0.00	306,467.90	1,536,546.39
	8220 1 113001 000001		Administrativo		544,546.84	0.00	95,480.40	449,066.44
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion		478,834.49	0.00	82,527.90	396,306.59
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		478,834.49	0.00	82,527.90	396,306.59
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	41,263.95	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	41,263.95	
	8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		65,712.35	0.00	12,952.50	52,759.85
	8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		65,712.35	0.00	12,952.50	52,759.85
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,476.25	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,476.25	
	8220 1 113001 000002		Desarrollo Social		959,778.67	0.00	153,371.00	806,407.67
	8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		695,388.81	0.00	119,843.30	575,545.51
	8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		695,388.81	0.00	119,843.30	575,545.51
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	60,147.90	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	59,695.40	
	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		148,010.02	0.00	33,527.70	114,482.32
	8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		148,010.02	0.00	33,527.70	114,482.32
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	16,763.85	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	16,763.85	
	8220 1 113001 000003		Asistencia Social		338,688.78	0.00	57,616.50	281,072.28
	8220 1 113001 000003 000006		Inapam		255,066.78	0.00	40,892.10	214,174.68
	8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		255,066.78	0.00	40,892.10	214,174.68
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	20,446.05	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	20,446.05	
	8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		83,622.00	0.00	16,724.40	66,897.60
	8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		83,622.00	0.00	16,724.40	66,897.60
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	8,362.20	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	8,362.20	
	8220 1 132001		Aguinaldos		787,375.65	0.00	0.00	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
	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		339,245.85	0.00	0.00	339,245.85
	8220 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares		268,793.41	0.00	0.00	268,793.41
	8220 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		268,793.41	0.00	0.00	268,793.41
	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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	54,564.85	0.00	0.00	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	24,564.85	0.00	0.00	24,564.85
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	19,564.85	0.00	0.00	19,564.85
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,564.85	0.00	0.00	19,564.85
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	119,211.04	0.00	26,313.56	92,897.48
8220 1	134003 000001		Administrativo	46,465.61	0.00	15,940.00	30,525.61
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	29,465.61	0.00	12,940.00	16,525.61
8220 1	134003 000001 000002		DIRECCION	29,465.61	0.00	12,940.00	16,525.61
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,470.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,470.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	17,000.00	0.00	3,000.00	14,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	17,000.00	0.00	3,000.00	14,000.00
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,500.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	31,745.43	0.00	9,373.56	22,371.87
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	19,745.43	0.00	9,373.56	10,371.87
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,745.43	0.00	9,373.56	10,371.87
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4,686.78	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4,686.78	
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	41,000.00	0.00	1,000.00	40,000.00
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	17,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	17,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	500.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	500.00	
8220 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN	299.10	0.00	0.00	299.10
8220 1	152003 000002		Desarrollo Social	299.10	0.00	0.00	299.10
8220 1	152003 000002 000004		Desayunos Escolares	299.10	0.00	0.00	299.10
8220 1	152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	299.10	0.00	0.00	299.10
8220 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154004		Quinquenios	25,843.49	0.00	5,302.92	20,540.57
8220 1	154004 000001		Administrativo	5,782.50	0.00	1,156.50	4,626.00
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	5,782.50	0.00	1,156.50	4,626.00
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	5,782.50	0.00	1,156.50	4,626.00

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	578.25	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	578.25	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	14,245.89	0.00	2,983.40	11,262.49
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	10,985.20	0.00	2,197.04	8,788.16
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,985.20	0.00	2,197.04	8,788.16
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,098.52	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,098.52	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,260.69	0.00	786.36	2,474.33
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,260.69	0.00	786.36	2,474.33
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	393.18	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	393.18	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	5,815.10	0.00	1,163.02	4,652.08
8220 1	154004 000003 000006		Inapam	3,181.00	0.00	636.20	2,544.80
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	3,181.00	0.00	636.20	2,544.80
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	318.10	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	318.10	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,634.10	0.00	526.82	2,107.28
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,634.10	0.00	526.82	2,107.28
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	263.41	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	263.41	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	168,164.13	0.00	30,692.16	137,471.97
8220 1	154005 000001		Administrativo	49,492.00	0.00	9,548.04	39,943.96
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	47,787.24	0.00	8,252.80	39,534.44
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	47,787.24	0.00	8,252.80	39,534.44
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4,126.40	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4,126.40	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	1,704.76	0.00	1,295.24	409.52
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,704.76	0.00	1,295.24	409.52
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	647.62	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	647.62	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	99,422.73	0.00	15,382.44	84,040.29
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	70,733.58	0.00	12,029.68	58,703.90
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	70,733.58	0.00	12,029.68	58,703.90
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,014.84	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,014.84	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	15,275.97	0.00	0.00	15,275.97
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	15,275.97	0.00	0.00	15,275.97
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	13,413.18	0.00	3,352.76	10,060.42
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	13,413.18	0.00	3,352.76	10,060.42
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,676.38	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,676.38	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	19,249.40	0.00	5,761.68	13,487.72
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	15,921.80	0.00	4,089.28	11,832.52
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	15,921.80	0.00	4,089.28	11,832.52
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	2,044.64	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	2,044.64	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,327.60	0.00	1,672.40	1,655.20
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,327.60	0.00	1,672.40	1,655.20

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	836.20	
DC	8	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	836.20	
8220	1 161002		PREVISIONES SALARIALES	28,356.90	0.00	0.00	28,356.90
	1 161002 000001		Administrativo	28,356.90	0.00	0.00	28,356.90
	1 161002 000001 000001		Direccion	28,356.90	0.00	0.00	28,356.90
	1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION	28,356.90	0.00	0.00	28,356.90
	2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	662,873.85	0.00	33,768.77	629,105.08
	2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	95,523.23	0.00	1,044.00	94,479.23
	2 211001 000001		Administrativo	31,449.93	0.00	0.00	31,449.93
	2 211001 000001 000001		Direccion	21,449.93	0.00	0.00	21,449.93
	2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	21,449.93	0.00	0.00	21,449.93
	2 211001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2 211001 000002		Desarrollo Social	49,073.30	0.00	1,044.00	48,029.30
	2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	15,961.20	0.00	1,044.00	14,917.20
	2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,961.20	0.00	1,044.00	14,917.20
DC	9	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,044.00	
8220	2 211001 000002 000007		Pamar	22,112.10	0.00	0.00	22,112.10
	2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	22,112.10	0.00	0.00	22,112.10
	2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	2 211001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	2 211001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	35,100.00	0.00	614.80	34,485.20
	2 214001 000001		Administrativo	35,100.00	0.00	614.80	34,485.20
	2 214001 000001 000001		Direccion	35,100.00	0.00	614.80	34,485.20
	2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	35,100.00	0.00	614.80	34,485.20
DC	12	10/08/2021	'002855 TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2021		0.00	614.80	
8220	2 216001		Material de limpieza	70,264.19	0.00	967.61	69,296.58
	2 216001 000001		Administrativo	44,458.18	0.00	967.61	43,490.57
	2 216001 000001 000001		Direccion	34,458.18	0.00	967.61	33,490.57
	2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	34,458.18	0.00	967.61	33,490.57
DC	3	05/08/2021	'002840 PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF		0.00	967.61	
8220	2 216001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2 216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2 216001 000002		Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	2 216001 000003		Asistencia Social	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
	2 216001 000003 000006		Inapam	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
	2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
	2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
	2 221002 000003		Asistencia Social	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
	2 221002 000003 000006		Inapam	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
	2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
	2 221004		GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	2 221004 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	2 221004 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	2 221005		AGUA PURIFICADA	3,144.00	0.00	1,902.40	1,241.60
	2 221005 000002		Desarrollo Social	3,144.00	0.00	1,902.40	1,241.60
	2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	3,144.00	0.00	1,902.40	1,241.60
	2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,144.00	0.00	1,902.40	1,241.60
DC	6	31/08/2021	'002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	1,902.40	
8220	2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	118,910.59	0.00	0.00	118,910.59
	2 221006 000002		Desarrollo Social	118,910.59	0.00	0.00	118,910.59
	2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	118,910.59	0.00	0.00	118,910.59
	2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	118,910.59	0.00	0.00	118,910.59
	2 221007		DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 221007 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	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	700.97	1,683.03
	8220 2 253001 000001		Administrativo		2,384.00	0.00	700.97	1,683.03
	8220 2 253001 000001 000001		Direccion		2,384.00	0.00	700.97	1,683.03
	8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		2,384.00	0.00	700.97	1,683.03
	DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	700.97	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes		145,495.10	0.00	28,313.99	117,181.11
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social		145,495.10	0.00	28,313.99	117,181.11
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		142,403.60	0.00	28,313.99	114,089.61
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		142,403.60	0.00	28,313.99	114,089.61
	DC	2	16/08/2021	002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	9,887.50	
	DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,000.00	
	DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,000.00	
	DC	7	31/08/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	14,300.00	
	DC	9	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,126.49	
	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		47,409.98	0.00	225.00	47,184.98
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social		47,409.98	0.00	225.00	47,184.98
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		47,409.98	0.00	225.00	47,184.98
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		47,409.98	0.00	225.00	47,184.98
	DC	9	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	225.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		575,339.10	0.00	10,041.61	565,297.49
	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	2,347.60	42,920.80
	8220 3 313001 000001		Administrativo		45,268.40	0.00	2,347.60	42,920.80
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion		45,268.40	0.00	2,347.60	42,920.80
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		45,268.40	0.00	2,347.60	42,920.80
	DC	6	31/08/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	915.00	
	DC	6	31/08/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	1,432.60	
	8220 3 314001		Telefonía tradicional		16,706.00	0.00	1,099.00	15,607.00
	8220 3 314001 000001		Administrativo		16,706.00	0.00	1,099.00	15,607.00
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion		16,706.00	0.00	1,099.00	15,607.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		16,706.00	0.00	1,099.00	15,607.00
	DC	4	05/08/2021	002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO 2021		0.00	549.00	
	DC	10	27/08/2021	002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	550.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	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		8,746.75	0.00	399.04	8,347.71
	8220 3 341001 000001		Administrativo		8,746.75	0.00	399.04	8,347.71
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		8,746.75	0.00	399.04	8,347.71
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		8,746.75	0.00	399.04	8,347.71
	DC	5	31/08/2021	002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		0.00	399.04	
	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	174,692.38	0.00	2,016.00	172,676.38
	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	60,494.98	0.00	2,016.00	58,478.98
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	37,628.98	0.00	1,837.00	35,791.98
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	37,628.98	0.00	1,837.00	35,791.98
	DC	11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	967.00	
	DC	9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	870.00	
	8220 3 375001 000002 000007		Pamar	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	179.00	10,687.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,866.00	0.00	179.00	10,687.00
	DC	11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	179.00	
	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	95,188.80	0.00	0.00	95,188.80
	8220 3 382001 000001		Administrativo	65,188.80	0.00	0.00	65,188.80
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion	65,188.80	0.00	0.00	65,188.80
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	65,188.80	0.00	0.00	65,188.80
	8220 3 382001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 382001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	122,229.37	0.00	4,179.97	118,049.40
	8220 3 399001 000001		Administrativo	46,112.27	0.00	376.50	45,735.77
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion	36,361.28	0.00	376.50	35,984.78
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,361.28	0.00	376.50	35,984.78
	DC	9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	376.50	
	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	46,276.70	0.00	3,803.47	42,473.23
	8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	23,276.70	0.00	3,803.47	19,473.23
	8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	23,276.70	0.00	3,803.47	19,473.23
	DC	11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,570.47	
	DC	9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,233.00	
	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	29,840.40	0.00	0.00	29,840.40
	8220 3 399001 000003 000006		Inapam	14,840.40	0.00	0.00	14,840.40
	8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	14,840.40	0.00	0.00	14,840.40
	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	409,260.42	0.00	78,267.20	330,993.22
	8220 4 441001		Apoyos Economicos	23,550.00	0.00	2,500.00	21,050.00
	8220 4 441001 000001		Administrativo	23,550.00	0.00	2,500.00	21,050.00

HORA: 12:00:32p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441001 000001 000001		Direccion		23,550.00	0.00	2,500.00	21,050.00
	8220 4 441001 000001 000002		DIRECCION		23,550.00	0.00	2,500.00	21,050.00
DC	11	27/08/2021	'002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	500.00	
DC	9	31/08/2021	'002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,000.00	
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		10,870.42	0.00	4,799.20	6,071.22
8220 4 441005 000001			Administrativo		10,870.42	0.00	4,799.20	6,071.22
8220 4 441005 000001 000001			Direccion		10,870.42	0.00	4,799.20	6,071.22
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		10,870.42	0.00	4,799.20	6,071.22
DC	11	27/08/2021	'002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,333.01	
DC	11	27/08/2021	'002850	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,809.36	
DC	9	31/08/2021	'002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	374.00	
DC	9	31/08/2021	'002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,282.83	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		354,840.00	0.00	70,968.00	283,872.00
8220 4 451001 000001			Administrativo		354,840.00	0.00	70,968.00	283,872.00
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		354,840.00	0.00	70,968.00	283,872.00
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		354,840.00	0.00	70,968.00	283,872.00
DC	1	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	35,484.00	
DC	8	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	35,484.00	
8220 9			DEUDA PÚBLICA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001			ADEFAS 2018		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001			Administrativo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001			Direccion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1			Sueldos Ordinarios		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 1 134003 000002			Desarrollo Social		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 1 152003			PAGO POR SEPARACIÓN		13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
8230 1 152003 000002			Desarrollo Social		13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
8230 1 152003 000002 000004			Desayunos Escolares		13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
8230 1 152003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
8230 1 154003			Vacaciones		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8230 1 154003 000002			Desarrollo Social		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8230 1 154003 000002 000004			Desayunos Escolares		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8230 1 154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8230 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 1 154005 000001			Administrativo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 154005 000002			Desarrollo Social		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 154005 000002 000007			Pamar		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1 154005 000002 000007 000008			PAMAR		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 154005 000003			Asistencia Social		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 154005 000003 000006			Inapam		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 161002			PREVISIONES SALARIALES		-71,643.10	0.00	0.00	-71,643.10
8230 1 161002 000001			Administrativo		-71,643.10	0.00	0.00	-71,643.10
8230 1 161002 000001 000001			Direccion		-71,643.10	0.00	0.00	-71,643.10

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	-71,643.10	0.00	0.00	-71,643.10
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	16,000.00	0.00	0.00	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	-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
8230 2	221002 000003	Asistencia Social	-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
8230 2	221002 000003 000006	Inapam	-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
8230 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
8230 2	221005	AGUA PURIFICADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	221005 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	221005 000002 000004	Desayunos Escolares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	221006	DESAYUNOS ESCOLARES	374,510.59	0.00	0.00	374,510.59
8230 2	221006 000002	Desarrollo Social	374,510.59	0.00	0.00	374,510.59
8230 2	221006 000002 000004	Desayunos Escolares	374,510.59	0.00	0.00	374,510.59
8230 2	221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	374,510.59	0.00	0.00	374,510.59
8230 2	221007	DESPENSAS	-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
8230 2	221007 000002	Desarrollo Social	-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
8230 2	221007 000002 000004	Desayunos Escolares	-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
8230 2	221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
8230 2	253001	Medicinas y Servicios medicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	253001 000001	Administrativo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	253001 000001 000001	Direccion	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	261001	Combustibles y Lubricantes	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2	261001 000002	Desarrollo Social	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2	261001 000002 000004	Desayunos Escolares	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2	261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2	261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2	261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2	294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2	294001 000001	Administrativo	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2	294001 000001 000001	Direccion	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2	294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2	296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2	296001 000002	Desarrollo Social	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2	296001 000002 000004	Desayunos Escolares	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2	296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 3	339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3	339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3	339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3	339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3	351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3	351008 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3	351008 000002 000004	Desayunos Escolares	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3	351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3	355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3	355001 000002	Desarrollo Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3	355001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3	355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3	375001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3	375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3	375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3	382001	Actividades Cívicas y Culturales	-74,811.20	0.00	0.00	-74,811.20
8230 3	382001 000001	Administrativo	-74,811.20	0.00	0.00	-74,811.20
8230 3	382001 000001 000001	Direccion	-74,811.20	0.00	0.00	-74,811.20
8230 3	382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-74,811.20	0.00	0.00	-74,811.20
8230 3	399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3	399001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00

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

IA-AM-24-2108

HORA:
12:00:32p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		1,158.02	490,854.12	490,854.12	1,158.02
	8240 1		Sueldos Ordinarios		0.00	368,776.54	368,776.54	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	306,467.90	306,467.90	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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
	D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		41,263.95	0.00	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		41,263.95	0.00	
	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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
	D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,476.25	0.00	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,476.25	0.00	
	8240 1 113001 000002		Desarrollo Social		0.00	153,371.00	153,371.00	0.00
	8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	119,843.30	119,843.30	0.00
	8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	119,843.30	119,843.30	0.00
	D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
	D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	59,695.40	
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		60,147.90	0.00	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		59,695.40	0.00	
	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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
	D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		16,763.85	0.00	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		16,763.85	0.00	
	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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
	D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		20,446.05	0.00	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		20,446.05	0.00	
	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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
	D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
	DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,362.20	0.00	
	DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		8,362.20	0.00	
	8240 1 132001		Aguinaldos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. 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		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,313.56	26,313.56	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,470.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,470.00	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,470.00	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,470.00	0.00	
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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,500.00	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,500.00	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,686.78	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,686.78	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,686.78	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		500.00	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		500.00	0.00	
8240 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	5,302.92	5,302.92	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		578.25	0.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,098.52	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,098.52	0.00	
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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		393.18	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		393.18	0.00	
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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		318.10	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		318.10	0.00	
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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		263.41	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		263.41	0.00	
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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,126.40	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		4,126.40	0.00	
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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		647.62	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		647.62	0.00	
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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,014.84	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		6,014.84	0.00	
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	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,676.38	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		1,676.38	0.00	
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	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,044.64	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		2,044.64	0.00	
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	4	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	12	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
DC	1	15/08/2021	002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		836.20	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		836.20	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	33,768.77	33,768.77	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	9	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,044.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848	RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,044.00	
8240 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	614.80	614.80	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo		0.00	614.80	614.80	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	614.80	614.80	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	614.80	614.80	0.00
DC	12	10/08/2021	002855	TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2021		614.80	0.00	
DD	5	10/08/2021	002855	TIMBRES NOMINA		0.00	614.80	
8240 2	216001		Material de limpieza		0.00	967.61	967.61	0.00
8240 2	216001 000001		Administrativo		0.00	967.61	967.61	0.00
8240 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	967.61	967.61	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	967.61	967.61	0.00
DC	3	05/08/2021	002840	PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF		967.61	0.00	
DD	2	05/08/2021	002840	JABON LIQUIDO BLUMEN		0.00	75.00	
DD	2	05/08/2021	002840	JABON LIRIO		0.00	30.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	05/08/2021	002840 LYSOL		0.00	89.00	
DD	2	05/08/2021	002840 MAXI HOGAR FABULOSO		0.00	54.00	
DD	2	05/08/2021	002840 MAXI HOGAR PINOL GDE		0.00	71.00	
DD	2	05/08/2021	002840 PAPEL PARA BAÑO		0.00	120.00	
DD	2	05/08/2021	002840 ALCOHOL		0.00	33.00	
DD	2	05/08/2021	002840 BICARBONATO AJAX		0.00	76.00	
DD	2	05/08/2021	002840 CLORO GRANDE		0.00	99.61	
DD	2	05/08/2021	002840 ESCUDO ANTIBACTERIAL		0.00	67.00	
DD	2	05/08/2021	002840 GEL ANTIBACTERIAL		0.00	116.00	
DD	2	05/08/2021	002840 JABON ACE GDE		0.00	137.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005			AGUA PURIFICADA	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8240 2 221005 000002			Desarrollo Social	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8240 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8240 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
DC	6	31/08/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		1,902.40	0.00	
DD	3	31/08/2021	002844 BOLSA DE HIELO		0.00	116.00	
DD	3	31/08/2021	002844 BOTELLINES DE AGUA		0.00	1,786.40	
8240 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221006 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	700.97	700.97	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo	0.00	700.97	700.97	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	700.97	700.97	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	700.97	700.97	0.00
DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		700.97	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	700.97	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	28,313.99	28,313.99	0.00
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	28,313.99	28,313.99	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	28,313.99	28,313.99	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	28,313.99	28,313.99	0.00
DC	2	16/08/2021	002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		9,887.50	0.00	
DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,000.00	0.00	
DC	11	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,000.00	0.00	
DC	7	31/08/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		14,300.00	0.00	
DC	9	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		2,126.49	0.00	
DD	1	16/08/2021	002839 GASOLINA		0.00	9,887.50	
DD	4	31/08/2021	002845 GASOLINA		0.00	14,300.00	
EA	3	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
EA	3	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
EA	5	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,126.49	
8240 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	225.00	225.00	0.00
	8240 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	225.00	225.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	225.00	225.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	225.00	225.00	0.00
DC		9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		225.00	0.00	
EA		5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	225.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,158.02	10,041.61	10,041.61	1,158.02
	8240 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	2,347.60	2,347.60	0.00
	8240 3 313001 000001		Administrativo	0.00	2,347.60	2,347.60	0.00
	8240 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	2,347.60	2,347.60	0.00
	8240 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,347.60	2,347.60	0.00
DC		6 31/08/2021	'002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		915.00	0.00	
DC		6 31/08/2021	'002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		1,432.60	0.00	
DD		3 31/08/2021	'002844 GARRAFON CON AGUA		0.00	915.00	
DD		3 31/08/2021	'002844 BOLSA DE HIELO		0.00	29.00	
DD		3 31/08/2021	'002844 BOTELLINES DE AGUA		0.00	1,403.60	
	8240 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	8240 3 314001 000001		Administrativo	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
DC		4 05/08/2021	'002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO 2021		549.00	0.00	
DC		10 27/08/2021	'002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		550.00	0.00	
EA		2 05/08/2021	'002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		0.00	549.00	
EA		4 27/08/2021	'002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	550.00	
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	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	399.04	399.04	0.00
	8240 3 341001 000001		Administrativo	0.00	399.04	399.04	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	399.04	399.04	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	399.04	399.04	0.00
D		10 31/08/2021	'002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	399.04	
DC		5 31/08/2021	'002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		399.04	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	2,016.00	2,016.00	0.00
	8240 3 375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
DC		11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		967.00	0.00	
DC		9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		870.00	0.00	
EA		3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	967.00	
EA		5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	870.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA:
12:00:32p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	179.00	179.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	179.00	179.00	0.00
DC		11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			179.00	0.00	
EA		3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	179.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,158.02	4,179.97	4,179.97	1,158.02
	8240 3 399001 000001		Administrativo		0.00	376.50	376.50	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	376.50	376.50	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	376.50	376.50	0.00
DC		9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			376.50	0.00	
EA		5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	376.50	
	8240 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000002		Desarrollo Social		1,158.02	3,803.47	3,803.47	1,158.02
	8240 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,158.02	3,803.47	3,803.47	1,158.02
	8240 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,158.02	3,803.47	3,803.47	1,158.02
DC		11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			2,570.47	0.00	
DC		9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			1,233.00	0.00	
EA		3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	2,570.47	
EA		5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	1,233.00	
	8240 3 399001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	78,267.20	78,267.20	0.00
	8240 4 441001		Apoys Economicos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8240 4 441001 000001		Administrativo		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001		Direccion		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DC		11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			500.00	0.00	
DC		9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			2,000.00	0.00	
EA		3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	500.00	
EA		5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	2,000.00	
	8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
	8240 4 441005 000001		Administrativo		0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
	8240 4 441005 000001 000001		Direccion		0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
	8240 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
DC		11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			1,333.01	0.00	
DC		11 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			1,809.36	0.00	
DC		9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			374.00	0.00	
DC		9 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA			1,282.83	0.00	
EA		3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	1,333.01	
EA		3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	1,809.36	
EA		5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	374.00	
EA		5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			0.00	1,282.83	
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
DC	1	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		35,484.00	0.00	
DC	8	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		35,484.00	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	78,905.85	490,854.12	482,289.51	87,470.46
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	368,776.54	368,776.54	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	306,467.90	306,467.90	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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	153,371.00	153,371.00	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	119,843.30	119,843.30	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	119,843.30	119,843.30	0.00
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		59,695.40	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	59,695.40	
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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	12	31/08/2021	002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
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	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	4	15/08/2021	002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
8250 1	132001			Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,313.56	26,313.56	0.00
8250 1	134003 000001			Administrativo	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,470.00	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,470.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,470.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,470.00	
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	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8250 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,686.78	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,686.78	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
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	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8250 1	152003			PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152003 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003			Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	46,233.61	33,768.77	27,551.76	52,450.62
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	19,441.60	1,044.00	1,044.00	19,441.60
8250 2	211001 000001		Administrativo	11,402.80	0.00	0.00	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	11,402.80	0.00	0.00	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,402.80	0.00	0.00	11,402.80
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social	8,038.80	1,044.00	1,044.00	8,038.80
8250 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	8,038.80	1,044.00	1,044.00	8,038.80
8250 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	1,044.00	1,044.00	8,038.80
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,044.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,044.00	
8250 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	614.80	0.00	614.80
8250 2	214001 000001		Administrativo	0.00	614.80	0.00	614.80
8250 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	614.80	0.00	614.80
8250 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	614.80	0.00	614.80
DD	5	10/08/2021	'002855 TIMBRES NOMINA		614.80	0.00	
8250 2	216001		Material de limpieza	13,735.81	967.61	967.60	13,735.82
8250 2	216001 000001		Administrativo	13,541.82	967.61	967.60	13,541.83
8250 2	216001 000001 000001		Direccion	13,541.82	967.61	967.60	13,541.83
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,541.82	967.61	967.60	13,541.83

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
12:00:32p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2 05/08/2021	002840 ALCOHOL		33.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 BICARBONATO AJAX		76.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 CLORO GRANDE		99.61	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 ESCUDO ANTIBACTERIAL		67.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 GEL ANTIBACTERIAL		116.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 JABON ACE GDE		137.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 JABON LIQUIDO BLUMEN		75.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 JABON LIRIO		30.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 LYSOL		89.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 MAXI HOGAR FABULOSO		54.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 MAXI HOGAR PINOL GDE		71.00	0.00	
DD	2 05/08/2021	002840 PAPEL PARA BAÑO		120.00	0.00	
EA	1 05/08/2021	002840 PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF		0.00	967.60	
8250 2 216001 000003		Asistencia Social	193.99	0.00	0.00	193.99
8250 2 216001 000003 000006		Inapam	193.99	0.00	0.00	193.99
8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	193.99	0.00	0.00	193.99
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	1,902.40	0.00	3,758.40
8250 2 221005 000002		Desarrollo Social	1,856.00	1,902.40	0.00	3,758.40
8250 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	1,856.00	1,902.40	0.00	3,758.40
8250 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,856.00	1,902.40	0.00	3,758.40
DD	3 31/08/2021	002844 BOLSA DE HIELO		116.00	0.00	
DD	3 31/08/2021	002844 BOTELLINES DE AGUA		1,786.40	0.00	
8250 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	700.97	700.97	0.00
8250 2 253001 000001		Administrativo	0.00	700.97	700.97	0.00
8250 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	700.97	700.97	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	700.97	700.97	0.00
EA	3 27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		700.97	0.00	
EA	3 27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	700.97	
8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	10,600.20	28,313.99	24,614.19	14,300.00
8250 2 261001 000002		Desarrollo Social	10,600.20	28,313.99	24,614.19	14,300.00
8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	10,600.20	28,313.99	24,614.19	14,300.00
8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,600.20	28,313.99	24,614.19	14,300.00
D	3 03/08/2021	002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	10,600.20	
D	8 19/08/2021	002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	9,887.50	
DD	1 16/08/2021	002839 GASOLINA		9,887.50	0.00	
DD	4 31/08/2021	002845 GASOLINA		14,300.00	0.00	
EA	3 27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,000.00	0.00	
EA	3 27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
EA	3 27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,000.00	0.00	
EA	3 27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
EA	5 31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,126.49	0.00	
EA	5 31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,126.49	
8250 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	225.00	225.00	0.00
	8250 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	225.00	225.00	0.00
	8250 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	225.00	225.00	0.00
	8250 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	225.00	225.00	0.00
	EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		225.00	0.00
	EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	225.00
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	32,672.24	10,041.61	7,694.01	35,019.84
	8250 3 313001		AGUA PURIFICADA	4,731.60	2,347.60	0.00	7,079.20
	8250 3 313001 000001		Administrativo	4,731.60	2,347.60	0.00	7,079.20
	8250 3 313001 000001 000001		Direccion	4,731.60	2,347.60	0.00	7,079.20
	8250 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,731.60	2,347.60	0.00	7,079.20
	DD	3	31/08/2021	'002844 GARRAFON CON AGUA		915.00	0.00
	DD	3	31/08/2021	'002844 BOLSA DE HIELO		29.00	0.00
	DD	3	31/08/2021	'002844 BOTELLINES DE AGUA		1,403.60	0.00
	8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	8250 3 314001 000001		Administrativo	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	EA	2	05/08/2021	'002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		549.00	0.00
	EA	2	05/08/2021	'002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		0.00	549.00
	EA	4	27/08/2021	'002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		550.00	0.00
	EA	4	27/08/2021	'002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	550.00
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	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	399.04	399.04	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	399.04	399.04	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	399.04	399.04	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	399.04	399.04	0.00
	D	10	31/08/2021	'002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		399.04	0.00
	D	10	31/08/2021	'002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	399.04
	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	2,016.00	2,016.00	1,010.00
	8250 3 375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	1,010.00	2,016.00	2,016.00	1,010.00
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,010.00	1,837.00	1,837.00	1,010.00
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	1,837.00	1,837.00	1,010.00
	EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		967.00	0.00
	EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	967.00
	EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		870.00	0.00
	EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	870.00
	8250 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	179.00	179.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	179.00	179.00	0.00

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		179.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	179.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,643.04	4,179.97	4,179.97	25,643.04
8250 3 399001 000001			Administrativo	9,381.98	376.50	376.50	9,381.98
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	9,381.98	376.50	376.50	9,381.98
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,381.98	376.50	376.50	9,381.98
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		376.50	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	376.50	
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	16,261.06	3,803.47	3,803.47	16,261.06
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	16,261.06	3,803.47	3,803.47	16,261.06
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,261.06	3,803.47	3,803.47	16,261.06
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,570.47	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,570.47	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,233.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,233.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	78,267.20	78,267.20	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		500.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	500.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,000.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,000.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,333.01	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,333.01	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,809.36	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,809.36	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		374.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	374.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,282.83	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,282.83	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	482,289.51	482,289.51	0.00
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	368,776.54	368,776.54	0.00
8260 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	306,467.90	306,467.90	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	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
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	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
8260 1 113001 000002				Desarrollo Social	0.00	153,371.00	153,371.00	0.00
8260 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	119,843.30	119,843.30	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	119,843.30	119,843.30	0.00
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		59,695.40	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	59,695.40	
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	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
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	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
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	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	12	31/08/2021	'002846	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
8260 1	132001		Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,313.56	26,313.56	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,470.00	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,470.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,470.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,470.00	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,686.78	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,686.78	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8260 1	152003		PAGO POR SEPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	152003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	152003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA:
12:00:32p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
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
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
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	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	27,551.76	27,551.76	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,044.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,044.00	
8260 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		Material de limpieza	0.00	967.60	967.60	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo	0.00	967.60	967.60	0.00
8260 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	967.60	967.60	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	967.60	967.60	0.00
EA	1	05/08/2021	'002840 PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF		967.60	0.00	
EA	1	05/08/2021	'002840 PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF		0.00	967.60	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221006 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	700.97	700.97	0.00
	8260 2 253001 000001		Administrativo		0.00	700.97	700.97	0.00
	8260 2 253001 000001 000001		Direccion		0.00	700.97	700.97	0.00
	8260 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	700.97	700.97	0.00
	EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		700.97	0.00	
	EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	700.97	
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	24,614.19	24,614.19	0.00
	8260 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	24,614.19	24,614.19	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	24,614.19	24,614.19	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	24,614.19	24,614.19	0.00
	D	3	03/08/2021	'002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		10,600.20	0.00	
	D	3	03/08/2021	'002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	10,600.20	
	D	8	19/08/2021	'002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		9,887.50	0.00	
	D	8	19/08/2021	'002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		0.00	9,887.50	
	EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,000.00	0.00	
	EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
	EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,000.00	0.00	
	EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,000.00	
	EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,126.49	0.00	
	EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,126.49	
	8260 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	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	225.00	225.00	0.00
	8260 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	225.00	225.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	225.00	225.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	225.00	225.00	0.00
	EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		225.00	0.00	
	EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	225.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	7,694.01	7,694.01	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo		0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
	EA	2	05/08/2021	'002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		549.00	0.00	
	EA	2	05/08/2021	'002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO		0.00	549.00	
	EA	4	27/08/2021	'002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		550.00	0.00	
	EA	4	27/08/2021	'002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	550.00	
	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	399.04	399.04	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo		0.00	399.04	399.04	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	399.04	399.04	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	399.04	399.04	0.00
	D	10	31/08/2021	'002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		399.04	0.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2021	'002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	399.04	
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	2,016.00	2,016.00	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		967.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	967.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		870.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	870.00	
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	179.00	179.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	179.00	179.00	0.00
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		179.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	179.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.97	4,179.97	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	376.50	376.50	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	376.50	376.50	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	376.50	376.50	0.00
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		376.50	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	376.50	
8260 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,803.47	3,803.47	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,803.47	3,803.47	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,803.47	3,803.47	0.00
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,570.47	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,570.47	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,233.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,233.00	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	78,267.20	78,267.20	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		500.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	500.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,000.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	2,000.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA:
12:00:32p. m.

FECHA:
27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
8260 4 441005 000001		Administrativo	0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
8260 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,799.20	4,799.20	0.00
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,333.01	0.00	
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,333.01	
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,809.36	0.00	
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,809.36	
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		374.00	0.00	
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	374.00	
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,282.83	0.00	
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		0.00	1,282.83	
8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	3,311,233.31	482,289.51	0.00	3,793,522.82
8270 1		Sueldos Ordinarios	2,278,643.96	368,776.54	0.00	2,647,420.50
8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,848,471.55	306,467.90	0.00	2,154,939.45
8270 1 113001 000001		Administrativo	601,217.96	95,480.40	0.00	696,698.36
8270 1 113001 000001 000001		Direccion	511,500.31	82,527.90	0.00	594,028.21
8270 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	511,500.31	82,527.90	0.00	594,028.21
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
8270 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	89,717.65	12,952.50	0.00	102,670.15
8270 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	89,717.65	12,952.50	0.00	102,670.15
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
8270 1 113001 000002		Desarrollo Social	894,544.37	153,371.00	0.00	1,047,915.37
8270 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	736,219.59	119,843.30	0.00	856,062.89
8270 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	736,219.59	119,843.30	0.00	856,062.89
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		59,695.40	0.00	
8270 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	158,324.78	33,527.70	0.00	191,852.48
8270 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	158,324.78	33,527.70	0.00	191,852.48
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
8270 1 113001 000003		Asistencia Social	352,709.22	57,616.50	0.00	410,325.72
8270 1 113001 000003 000006		Inapam	235,638.42	40,892.10	0.00	276,530.52
8270 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	235,638.42	40,892.10	0.00	276,530.52
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
8270 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	117,070.80	16,724.40	0.00	133,795.20

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	117,070.80	16,724.40	0.00	133,795.20
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldos	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1 132001 000002			Desarrollo Social	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1 132002			Prima vacacional	435.15	0.00	0.00	435.15
8270 1 132002 000002			Desarrollo Social	435.15	0.00	0.00	435.15
8270 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	435.15	0.00	0.00	435.15
8270 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	435.15	0.00	0.00	435.15
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	186,788.96	26,313.56	0.00	213,102.52
8270 1 134003 000001			Administrativo	111,534.39	15,940.00	0.00	127,474.39
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	90,534.39	12,940.00	0.00	103,474.39
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	90,534.39	12,940.00	0.00	103,474.39
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,470.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,470.00	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social	68,254.57	9,373.56	0.00	77,628.13
8270 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	68,254.57	9,373.56	0.00	77,628.13
8270 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,254.57	9,373.56	0.00	77,628.13
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,686.78	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
8270 1 134003 000003			Asistencia Social	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
8270 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
8270 1 152003			PAGO POR SEPARACIÓN	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1 152003 000002			Desarrollo Social	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1 152003 000002 000004			Desayunos Escolares	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1 152003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1 154003			Vacaciones	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1 154003 000002			Desarrollo Social	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1 154003 000002 000004			Desayunos Escolares	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1 154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1 154004			Quinquenios	34,623.79	5,302.92	0.00	39,926.71
8270 1 154004 000001			Administrativo	8,095.50	1,156.50	0.00	9,252.00
8270 1 154004 000001 000001			Direccion	8,095.50	1,156.50	0.00	9,252.00
8270 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	8,095.50	1,156.50	0.00	9,252.00
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
8270 1 154004 000002			Desarrollo Social	18,387.15	2,983.40	0.00	21,370.55
8270 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	15,379.28	2,197.04	0.00	17,576.32
8270 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,379.28	2,197.04	0.00	17,576.32
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
8270 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	3,007.87	786.36	0.00	3,794.23
8270 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	3,007.87	786.36	0.00	3,794.23
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	8,141.14	1,163.02	0.00	9,304.16
8270 1	154004 000003 000006		Inapam	4,453.40	636.20	0.00	5,089.60
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	4,453.40	636.20	0.00	5,089.60
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,687.74	526.82	0.00	4,214.56
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,687.74	526.82	0.00	4,214.56
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	185,159.92	30,692.16	0.00	215,852.08
8270 1	154005 000001		Administrativo	60,313.04	9,548.04	0.00	69,861.08
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	51,246.36	8,252.80	0.00	59,499.16
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	51,246.36	8,252.80	0.00	59,499.16
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	9,066.68	1,295.24	0.00	10,361.92
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	9,066.68	1,295.24	0.00	10,361.92
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	89,526.20	15,382.44	0.00	104,908.64
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	73,622.58	12,029.68	0.00	85,652.26
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	73,622.58	12,029.68	0.00	85,652.26
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	15,903.62	3,352.76	0.00	19,256.38
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	15,903.62	3,352.76	0.00	19,256.38
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social	35,320.68	5,761.68	0.00	41,082.36
8270 1	154005 000003 000006		Inapam	23,613.88	4,089.28	0.00	27,703.16
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	23,613.88	4,089.28	0.00	27,703.16
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	11,706.80	1,672.40	0.00	13,379.20
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	11,706.80	1,672.40	0.00	13,379.20
D	4	15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	12	31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	437,403.13	27,551.76	0.00	464,954.89
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	5,035.17	1,044.00	0.00	6,079.17
8270 2	211001 000001		Administrativo	3,147.27	0.00	0.00	3,147.27
8270 2	211001 000001 000001		Direccion	3,147.27	0.00	0.00	3,147.27
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,147.27	0.00	0.00	3,147.27
8270 2	211001 000002		Desarrollo Social	1,887.90	1,044.00	0.00	2,931.90
8270 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EA	5	31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,044.00	0.00	
8270 2	211001 000002 000007		Pamar	1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
8270 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
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

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 216001		Material de limpieza		0.00	967.60	0.00	967.60
	8270 2 216001 000001		Administrativo		0.00	967.60	0.00	967.60
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion		0.00	967.60	0.00	967.60
	8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	967.60	0.00	967.60
EA	1	05/08/2021	002840 PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF			967.60	0.00	
	8270 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		255,600.00	0.00	0.00	255,600.00
	8270 2 221006 000002		Desarrollo Social		255,600.00	0.00	0.00	255,600.00
	8270 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		255,600.00	0.00	0.00	255,600.00
	8270 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		255,600.00	0.00	0.00	255,600.00
	8270 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		116.00	700.97	0.00	816.97
	8270 2 253001 000001		Administrativo		116.00	700.97	0.00	816.97
	8270 2 253001 000001 000001		Direccion		116.00	700.97	0.00	816.97
	8270 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		116.00	700.97	0.00	816.97
EA	3	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			700.97	0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes		141,904.70	24,614.19	0.00	166,518.89
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social		141,904.70	24,614.19	0.00	166,518.89
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		140,996.20	24,614.19	0.00	165,610.39
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		140,996.20	24,614.19	0.00	165,610.39
D	3	03/08/2021	002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA			10,600.20	0.00	
D	8	19/08/2021	002839 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA			9,887.50	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			1,000.00	0.00	
EA	3	27/08/2021	002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			1,000.00	0.00	
EA	5	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			2,126.49	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		32,590.02	225.00	0.00	32,815.02
	8270 2 296001 000002		Desarrollo Social		32,590.02	225.00	0.00	32,815.02
	8270 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		32,590.02	225.00	0.00	32,815.02
	8270 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		32,590.02	225.00	0.00	32,815.02
EA	5	31/08/2021	002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D			225.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		77,830.64	7,694.01	0.00	85,524.65
	8270 3 314001		Telefonía tradicional		3,294.00	1,099.00	0.00	4,393.00
	8270 3 314001 000001		Administrativo		3,294.00	1,099.00	0.00	4,393.00
	8270 3 314001 000001 000001		Direccion		3,294.00	1,099.00	0.00	4,393.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,294.00	1,099.00	0.00	4,393.00
EA	2	05/08/2021	002841 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO			549.00	0.00	
EA	4	27/08/2021	002849 RECIBO TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST			550.00	0.00	
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES		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		3,253.25	399.04	0.00	3,652.29
	8270 3 341001 000001		Administrativo		3,253.25	399.04	0.00	3,652.29
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion		3,253.25	399.04	0.00	3,652.29
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,253.25	399.04	0.00	3,652.29
D	10	31/08/2021	002843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO			399.04	0.00	
	8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 351008 000002		Desarrollo Social		2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares		2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
	8270 3 355001 000002		Desarrollo Social		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
	8270 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00

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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	12,297.62	2,016.00	0.00	14,313.62
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	9,495.02	2,016.00	0.00	11,511.02
8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	9,361.02	1,837.00	0.00	11,198.02
8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,361.02	1,837.00	0.00	11,198.02
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		967.00	0.00	
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		870.00	0.00	
8270 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	134.00	179.00	0.00	313.00
8270 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	134.00	179.00	0.00	313.00
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		179.00	0.00	
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,969.57	4,179.97	0.00	16,149.54
8270 3 399001 000001		Administrativo	4,505.75	376.50	0.00	4,882.25
8270 3 399001 000001 000001		Direccion	4,256.74	376.50	0.00	4,633.24
8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,256.74	376.50	0.00	4,633.24
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		376.50	0.00	
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	3,803.47	0.00	11,107.69
8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,304.22	3,803.47	0.00	11,107.69
8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,304.22	3,803.47	0.00	11,107.69
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,570.47	0.00	
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,233.00	0.00	
8270 3 399001 000003		Asistencia Social	159.60	0.00	0.00	159.60
8270 3 399001 000003 000006		Inapam	159.60	0.00	0.00	159.60
8270 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	159.60	0.00	0.00	159.60
8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	517,355.58	78,267.20	0.00	595,622.78
8270 4 441001		Apoyos Economicos	6,450.00	2,500.00	0.00	8,950.00
8270 4 441001 000001		Administrativo	6,450.00	2,500.00	0.00	8,950.00
8270 4 441001 000001 000001		Direccion	6,450.00	2,500.00	0.00	8,950.00
8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,450.00	2,500.00	0.00	8,950.00
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		500.00	0.00	
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		2,000.00	0.00	
8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	14,129.58	4,799.20	0.00	18,928.78
8270 4 441005 000001		Administrativo	14,129.58	4,799.20	0.00	18,928.78
8270 4 441005 000001 000001		Direccion	14,129.58	4,799.20	0.00	18,928.78
8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	14,129.58	4,799.20	0.00	18,928.78
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,333.01	0.00	
EA	3 27/08/2021	'002850 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,809.36	0.00	
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		374.00	0.00	
EA	5 31/08/2021	'002848 RREMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA D		1,282.83	0.00	
8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
8270 4 451001 000001		Administrativo	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	496,776.00	70,968.00	0.00	567,744.00
D	4 15/08/2021	'002838 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	12 31/08/2021	'002846 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 12:00:32p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					40,942,556.42	4,587,367.95	4,587,367.95	41,850,718.98