



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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:01p. 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	83,902.59	391,000.00	375,532.90	99,369.69
1112			Bancos/Tesorería	83,902.59	391,000.00	375,532.90	99,369.69
1112 1			BANAMEX	83,893.31	391,000.00	375,532.90	99,360.41
1112 1 000001			CUENTA 35781	83,476.81	391,000.00	375,532.90	98,943.91
D	1	02/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	97,403.59	
D	2	03/09/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	14,300.00	
D	3	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021		0.00	30,704.00	
D	9	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	40.32	
D	9	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	60.00	
D	9	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9.60	
D	9	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	252.00	
D	4	07/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	4,969.97	
D	4	07/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	1,975.09	
D	4	07/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	12,628.71	
D	4	07/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	3,892.28	
D	6	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	6,035.21	
D	6	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	14,167.89	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,969.97	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,892.28	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,975.09	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	30,584.64	
D	7	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	127,313.11	
D	8	17/09/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	18,936.40	
D	10	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	84.62	
D	10	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	13.53	
D	10	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	60.00	
D	10	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9.60	
EA	1	14/09/2021	0002752-A--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	2	14/09/2021	0002753-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	1,255.00	
IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		115,000.00	0.00	
IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,000.00	0.00	
IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		25,000.00	0.00	
IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		148,000.00	0.00	
IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		68,000.00	0.00	
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,574.05	532,140.00	532,140.00	69,574.05
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	532,140.00	532,140.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	532,140.00	532,140.00	0.00

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 9 910101	IA	01/09/2021	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00
	IA	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		115,000.00	0.00	
	IA	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	115,000.00	
	IA	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,000.00	0.00	
	IA	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	35,000.00	
	IA	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		25,000.00	0.00	
	IA	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,000.00	
	IA	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		148,000.00	0.00	
	IA	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	148,000.00	
	IA	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		68,000.00	0.00	
	IA	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	68,000.00	
1122 9 910102	IA	30/09/2021	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	IA	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		141,140.00	0.00	
	IA	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		0.00	141,140.00	
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	618,346.17	0.00	0.00	618,346.17
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	229,320.79	0.00	0.00	229,320.79
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001			ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	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

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL # INV(1241-001-014-092)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010 # INV(1201-002-001-152)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	32,150.00	0.00	0.00	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	25,550.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO # INV(1201-002-001-029)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA # INV(1201-002-001-030)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000013		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000014		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000015		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000016		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000002 000017		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000018		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000019		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000020		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000021		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000022		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000023		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000024		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000025		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000026		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000027		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000028		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000029		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000030		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000031		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000032		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000033		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000034		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	115,037.17	0.00	0.00	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 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000002 000003		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001		ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	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

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
	1242 1 000001	ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	55,842.38	0.00	0.00	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
	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	1,730.00	0.00	0.00	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

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	430.00	0.00	0.00	430.00
	1246 7 000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS # INV(1201-002-001-033)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1246 7 000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER # INV(1201-002-001-034)	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
	1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 1 000001	ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 4	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1263 4 000001	ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1263 6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1263 6 000001	ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1263 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 7 000001	ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
	1263 9 000001	ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
	1263 9 000002	EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,412,967.08	375,003.23	508,663.02	6,546,626.87
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	216,574.03	309,807.83	406,973.06	313,739.26
	2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	216,574.03	309,807.83	406,973.06	313,739.26
	2111 3 000001	NOMINAS	216,574.03	309,807.83	406,973.06	313,739.26
	2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	216,574.03	309,807.83	406,973.06	313,739.26
	D	1 02/09/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		97,403.59	0.00	
	D	4 07/09/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		23,466.05	0.00	
	D	5 15/09/2021 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	215,790.06	
	D	6 17/09/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		20,203.10	0.00	
	D	7 17/09/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		168,735.09	0.00	
	D	11 30/09/2021 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	191,183.00	
	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	598,041.33	34,491.40	24,291.41	587,841.34
	2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	598,041.33	34,491.40	24,291.41	587,841.34
	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	14,300.00	33,236.40	18,936.40	0.00
	D	2 03/09/2021 '17 C5 389 31/08/2021 0001927.71 1 002845		14,300.00	0.00	
	D	8 17/09/2021 '17 C5 397 16/09/2021 0002555.38 1 002857		18,936.40	0.00	
	DD	1 16/09/2021 '17 C5 397 16/09/2021 0002555.38 1.0000 002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,936.40	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
	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		33,687.78	0.00	0.00	33,687.78	
	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	
	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	4,100.01	10,355.01	
DD	2	14/09/2021	173	3ED27 14/09/2021 0000565.52 1.0000 002861 CONSUMO DE ALIMENTOS D			0.00	4,100.01	
	2112 1 000178		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00	
	2112 1 000182		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.01	1,255.00	1,255.00	0.01	
DD	3	14/09/2021	182	3505 14/09/2021 0000147.80 1.0000 002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,255.00		
EA	2	14/09/2021	182	3505 14/09/2021 00000147.8 1 002863		1,255.00	0.00		
	2112 1 000183		IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		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		614.80	0.00	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		4,735,700.68	30,704.00	77,398.55	4,782,395.23	
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,735,700.68	30,704.00	77,398.55	4,782,395.23	
2117 1 000001			ISSSTE		2,494,473.51	0.00	38,263.21	2,532,736.72	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	16,305.15		
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,819.12		
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,138.94		
2117 1 000002			SINDICALES		18,620.20	0.00	1,618.82	20,239.02	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	757.68		
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	861.14		
2117 1 000003			ISPT		865,405.50	30,704.00	32,377.58	867,079.08	
D	3	03/09/2021		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021		30,704.00	0.00		
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	16,120.62		
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,256.96		
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES		29,140.60	0.00	0.00	29,140.60	

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	908,871.10	0.00	5,138.94	914,010.04
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		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
3110		Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1		ALUM 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	3,635,600.00	0.00	532,140.00	4,167,740.00
4221		del Sector Público	3,635,600.00	0.00	532,140.00	4,167,740.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,635,600.00	0.00	532,140.00	4,167,740.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,380,000.00	0.00	391,000.00	3,771,000.00
IA	1 01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	115,000.00	
IA	2 03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	35,000.00	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	25,000.00	
IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	148,000.00	
IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	68,000.00	
4221 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		255,600.00	0.00	141,140.00	396,740.00
IA	6	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO			0.00	141,140.00	
5110			Servicios Personales		2,647,420.50	413,403.61	0.00	3,060,824.11
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,154,939.45	311,757.60	0.00	2,466,697.05
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		2,154,939.45	311,757.60	0.00	2,466,697.05
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		2,154,939.45	311,757.60	0.00	2,466,697.05
5111 1 113001 000001			Administrativo		696,698.36	95,480.40	0.00	792,178.76
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		594,028.21	82,527.90	0.00	676,556.11
5111 1 113001 000001 000002			DIRECCION		594,028.21	82,527.90	0.00	676,556.11
D	5	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			41,263.95	0.00	
D	11	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			41,263.95	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		102,670.15	12,952.50	0.00	115,622.65
5111 1 113001 000001 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		102,670.15	12,952.50	0.00	115,622.65
D	5	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			6,476.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			6,476.25	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social		1,047,915.37	158,111.85	0.00	1,206,027.22
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		856,062.89	124,584.15	0.00	980,647.04
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		856,062.89	124,584.15	0.00	980,647.04
D	5	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			60,147.90	0.00	
D	11	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			64,436.25	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		191,852.48	33,527.70	0.00	225,380.18
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		191,852.48	33,527.70	0.00	225,380.18
D	5	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			16,763.85	0.00	
D	11	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			16,763.85	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social		410,325.72	58,165.35	0.00	468,491.07
5111 1 113001 000003 000006			Inapam		276,530.52	40,892.10	0.00	317,422.62
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		276,530.52	40,892.10	0.00	317,422.62
D	5	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			20,446.05	0.00	
D	11	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			20,446.05	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		133,795.20	17,273.25	0.00	151,068.45
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		133,795.20	17,273.25	0.00	151,068.45
D	5	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			8,362.20	0.00	
D	11	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			8,911.05	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		222,358.26	62,922.35	0.00	285,280.61
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		222,358.26	62,922.35	0.00	285,280.61
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	22,983.27	0.00	23,418.42
5113 1 132002 000001			Administrativo		0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
5113 1 132002 000001 000001			Direccion		0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
5113 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
D	5	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			4,555.32	0.00	
5113 1 132002 000002			Desarrollo Social		435.15	11,698.84	0.00	12,133.99
5113 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares		435.15	10,098.55	0.00	10,533.70
5113 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		435.15	10,098.55	0.00	10,533.70

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		10,098.55	0.00	
5113 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
5113 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,600.29	0.00	
5113 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	6,729.11	0.00	6,729.11
5113 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
5113 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,969.48	0.00	
5113 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
5113 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,759.63	0.00	
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		213,102.52	39,939.08	0.00	253,041.60
5113 1	134003 000001		Administrativo		127,474.39	20,126.31	0.00	147,600.70
5113 1	134003 000001 000001		Direccion		103,474.39	17,126.31	0.00	120,600.70
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		103,474.39	17,126.31	0.00	120,600.70
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,656.31	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,470.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social		77,628.13	14,988.30	0.00	92,616.43
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		77,628.13	14,220.24	0.00	91,848.37
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		77,628.13	14,220.24	0.00	91,848.37
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		9,533.46	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,686.78	0.00	
5113 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	768.06	0.00	768.06
5113 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	768.06	0.00	768.06
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		768.06	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social		8,000.00	4,824.47	0.00	12,824.47
5113 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5113 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,500.00	0.00	
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		8,000.00	2,324.47	0.00	10,324.47
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		8,000.00	2,324.47	0.00	10,324.47
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,824.47	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		500.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		270,122.79	38,723.66	0.00	308,846.45
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		270,122.79	38,723.66	0.00	308,846.45
5115 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN		13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
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		39,926.71	5,642.66	0.00	45,569.37
5115 1	154004 000001		Administrativo		9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
5115 1	154004 000001 000001		Direccion		9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		578.25	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		578.25	0.00	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154004 000002		Desarrollo Social		21,370.55	3,306.67	0.00	24,677.22
	5115 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		17,576.32	2,520.31	0.00	20,096.63
	5115 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		17,576.32	2,520.31	0.00	20,096.63
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,098.52	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,421.79	0.00	
	5115 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,794.23	786.36	0.00	4,580.59
	5115 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,794.23	786.36	0.00	4,580.59
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		393.18	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		393.18	0.00	
	5115 1 154004 000003		Asistencia Social		9,304.16	1,179.49	0.00	10,483.65
	5115 1 154004 000003 000006		Inapam		5,089.60	636.20	0.00	5,725.80
	5115 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		5,089.60	636.20	0.00	5,725.80
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		318.10	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		318.10	0.00	
	5115 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		4,214.56	543.29	0.00	4,757.85
	5115 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		4,214.56	543.29	0.00	4,757.85
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		263.41	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		279.88	0.00	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		215,852.08	33,081.00	0.00	248,933.08
	5115 1 154005 000001		Administrativo		69,861.08	9,548.04	0.00	79,409.12
	5115 1 154005 000001 000001		Direccion		59,499.16	8,252.80	0.00	67,751.96
	5115 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		59,499.16	8,252.80	0.00	67,751.96
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,126.40	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,126.40	0.00	
	5115 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		10,361.92	1,295.24	0.00	11,657.16
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		10,361.92	1,295.24	0.00	11,657.16
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		647.62	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		647.62	0.00	
	5115 1 154005 000002		Desarrollo Social		104,908.64	15,811.24	0.00	120,719.88
	5115 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		85,652.26	12,458.48	0.00	98,110.74
	5115 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		85,652.26	12,458.48	0.00	98,110.74
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,014.84	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,443.64	0.00	
	5115 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		19,256.38	3,352.76	0.00	22,609.14
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		19,256.38	3,352.76	0.00	22,609.14
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,676.38	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,676.38	0.00	
	5115 1 154005 000003		Asistencia Social		41,082.36	7,721.72	0.00	48,804.08
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam		27,703.16	5,994.42	0.00	33,697.58
	5115 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		27,703.16	5,994.42	0.00	33,697.58
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,949.78	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,044.64	0.00	
	5115 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		13,379.20	1,727.30	0.00	15,106.50
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		13,379.20	1,727.30	0.00	15,106.50
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		836.20	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		891.10	0.00	
5120			Materiales y Suministros		517,405.51	160,864.40	0.00	678,269.91
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		41,738.99	788.00	0.00	42,526.99

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,738.99	788.00	0.00	42,526.99
	5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	25,520.77	65.00	0.00	25,585.77
	5121 2 211001 000001	Administrativo	14,550.07	65.00	0.00	14,615.07
	5121 2 211001 000001 000001	Dirección	14,550.07	65.00	0.00	14,615.07
	5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,550.07	65.00	0.00	14,615.07
	DD 3 14/09/2021	'002863 PLUMAS AZULES		65.00	0.00	
	5121 2 211001 000002	Desarrollo Social	10,970.70	0.00	0.00	10,970.70
	5121 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
	5121 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
	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	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	5121 2 214001 000001	Administrativo	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	5121 2 214001 000001 000001	Dirección	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	5121 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	5121 2 216001	Material de limpieza	14,703.42	723.00	0.00	15,426.42
	5121 2 216001 000001	Administrativo	14,509.43	723.00	0.00	15,232.43
	5121 2 216001 000001 000001	Dirección	14,509.43	723.00	0.00	15,232.43
	5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,509.43	723.00	0.00	15,232.43
	DD 3 14/09/2021	'002863 FACIAL QUALITY		45.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 VELVET		9.50	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 VOGUE		96.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 AJAX BICARBONATO		38.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 BLUMEN		37.50	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 BOLSAS PARA BASURA		54.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 PINOL		43.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 BOLSAS POLIPAPEL		56.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 FABULOSO		54.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 GLADE		36.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 JABON ACE		137.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 JABON ANTIBACTERIAL		28.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 LYSOL		89.00	0.00	
	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	259,958.40	141,140.00	0.00	401,098.40
	5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	259,958.40	141,140.00	0.00	401,098.40
	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	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002	Desarrollo Social	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
	5122 2 221006 000002	Desarrollo Social	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
	5122 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
	5122 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
	IA 6 30/09/2021	'002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE		141,140.00	0.00	
	5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	816.97	0.00	0.00	816.97
	5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	816.97	0.00	0.00	816.97
	5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	816.97	0.00	0.00	816.97
	5125 2 253001 000001	Administrativo	816.97	0.00	0.00	816.97
	5125 2 253001 000001 000001	Dirección	816.97	0.00	0.00	816.97
	5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	816.97	0.00	0.00	816.97
	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,818.89	18,936.40	0.00	199,755.29
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,818.89	18,936.40	0.00	199,755.29
	5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	180,818.89	18,936.40	0.00	199,755.29
	5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	180,818.89	18,936.40	0.00	199,755.29
	5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	179,910.39	18,936.40	0.00	198,846.79

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000002 000004 000007	DD 1 16/09/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA '002857 GASOLINA	179,910.39	18,936.40	0.00	198,846.79
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	34,072.26	0.00	0.00	34,072.26
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	34,072.26	0.00	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	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
5129 2 296001 000002		Desarrollo Social	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
5130		Servicios Generales	120,544.49	5,096.68	0.00	125,641.17
5131		Servicios Básicos	11,472.20	0.00	0.00	11,472.20
5131 3		SERVICIOS GENERALES	11,472.20	0.00	0.00	11,472.20
5131 3 313001		AGUA PURIFICADA	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
5131 3 313001 000001		Administrativo	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
5131 3 313001 000001 000001		Direccion	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
5131 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
5131 3 314001		Telefonía tradicional	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
5131 3 314001 000001		Administrativo	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
5131 3 314001 000001 000001		Direccion	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
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	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
5134 3		SERVICIOS GENERALES	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
5134 3 341001 000001		Administrativo	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
5134 3 341001 000001 000001		Direccion	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
D 9 06/09/2021		'002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		361.92	0.00	
D 10 30/09/2021		'002860 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		167.75	0.00	
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	15,323.62	0.00	0.00	15,323.62
5137 3		SERVICIOS GENERALES	15,323.62	0.00	0.00	15,323.62
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	15,323.62	0.00	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	12,521.02	0.00	0.00	12,521.02
5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,208.02	0.00	0.00	12,208.02
5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,208.02	0.00	0.00	12,208.02
5137 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	313.00	0.00	0.00	313.00
5137 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	313.00	0.00	0.00	313.00
5139		Otros Servicios Generales	41,792.58	4,567.01	0.00	46,359.59
5139 3		SERVICIOS GENERALES	41,792.58	4,567.01	0.00	46,359.59

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,792.58	4,567.01	0.00	46,359.59
5139 3 399001 000001		Administrativo	14,264.23	4,567.01	0.00	18,831.24
5139 3 399001 000001 000001		Direccion	14,015.22	4,567.01	0.00	18,582.23
5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	14,015.22	4,567.01	0.00	18,582.23
DD	2 14/09/2021	002861 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,100.01	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 ALCOHOL		45.62	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 AZUCAR		23.00	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 CANELA		16.00	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 CHAROLA TERMICA		93.02	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 PINTURA ROJA		13.00	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 COFFE MATE		50.00	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 CUCHARA		11.00	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 GALLETAS MARIA		24.36	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 GEL ANTIBACTERIAL		92.00	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 NESCAFE		73.00	0.00	
DD	3 14/09/2021	002863 PASTILLAS SANITARIAS		13.00	0.00	
5139 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	249.01	0.00	0.00	249.01
5139 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	249.01	0.00	0.00	249.01
5139 3 399001 000002		Desarrollo Social	27,368.75	0.00	0.00	27,368.75
5139 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	27,368.75	0.00	0.00	27,368.75
5139 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,368.75	0.00	0.00	27,368.75
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	27,878.78	0.00	0.00	27,878.78
5241		Ayudas Sociales a Personas	27,878.78	0.00	0.00	27,878.78
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,878.78	0.00	0.00	27,878.78
5241 4 441001		Apoyos Economicos	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5241 4 441001 000001		Administrativo	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5241 4 441001 000001 000001		Direccion	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5241 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
5241 4 441005 000001		Administrativo	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
5241 4 441005 000001 000001		Direccion	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
5250		Pensiones y Jubilaciones	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251		Pensiones	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001 000001		Administrativo	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
D	5 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
D	11 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,293.40	0.00	0.00	29,293.40
5518		Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	29,293.40	0.00	0.00	29,293.40
5518 1		Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	29,293.40	0.00	0.00	29,293.40
5518 1 000001		Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	29,293.40	0.00	0.00	29,293.40
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	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9		REHABILITACION				
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		4,450,000.00	532,140.00	0.00	3,917,860.00
	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		4,205,600.00	532,140.00	0.00	3,673,460.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		4,461,200.00	391,000.00	0.00	4,070,200.00
	IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		115,000.00	0.00	
	IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,000.00	0.00	
	IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		25,000.00	0.00	
	IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		148,000.00	0.00	
	IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		68,000.00	0.00	
	8120 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		-255,600.00	141,140.00	0.00	-396,740.00
	IA	6	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO			141,140.00	0.00
	8140		Ley de Ingresos Devengada		0.00	532,140.00	532,140.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	532,140.00	532,140.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	391,000.00	391,000.00	0.00
	IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	115,000.00	
	IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		115,000.00	0.00	
	IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	35,000.00	
	IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,000.00	0.00	
	IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,000.00	
	IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		25,000.00	0.00	
	IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	148,000.00	
	IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		148,000.00	0.00	
	IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	68,000.00	
	IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		68,000.00	0.00	
	8140 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	IA	6	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		0.00	141,140.00	
	IA	6	30/09/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		141,140.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada		3,635,600.00	0.00	532,140.00	4,167,740.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,635,600.00	0.00	532,140.00	4,167,740.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		3,380,000.00	0.00	391,000.00	3,771,000.00
	IA	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	115,000.00	
	IA	2	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	35,000.00	
	IA	3	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,000.00	
	IA	4	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	148,000.00	
	IA	5	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	68,000.00	
	8150 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		255,600.00	0.00	141,140.00	396,740.00

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	30/09/2021	'AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO		0.00	141,140.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001			Administrativo	1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	691,398.00	0.00	0.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1 132001			Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8210 1 132001 000001			Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000003			Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8210 1 132001 000003 000006			Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1 132002			Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001			Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001			Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002			Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007			Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008			PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003			Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006			Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
8210 1 134003 000001			Administrativo	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8210 1 134003 000001 000001			Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
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

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,467.28	0.00	0.00	60,467.28
8210 1	154004 000001	Administrativo	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	324,324.05	0.00	0.00	324,324.05
8210 1	154005 000001	Administrativo	106,805.04	0.00	0.00	106,805.04
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	182,948.93	0.00	0.00	182,948.93
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	34,570.08	0.00	0.00	34,570.08
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,130,510.59	0.00	0.00	1,130,510.59
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007	Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003 000006	Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221007	DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8210 2 221007 000002	Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001	Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001 000001	Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
	8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001		Actividades Civicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008		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 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
8210 4 441001		Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001		Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001		Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001		Administrativo	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 9		DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001		ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,203,448.70	37,050.00	687,382.69	3,553,116.01
8220 1		Sueldos Ordinarios	2,658,052.91	14,750.00	428,153.61	2,244,649.30
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,536,546.39	0.00	311,757.60	1,224,788.79
8220 1 113001 000001		Administrativo	449,066.44	0.00	95,480.40	353,586.04
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	396,306.59	0.00	82,527.90	313,778.69
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	396,306.59	0.00	82,527.90	313,778.69
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	41,263.95	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	41,263.95	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	52,759.85	0.00	12,952.50	39,807.35
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	52,759.85	0.00	12,952.50	39,807.35

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,476.25	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,476.25	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social	806,407.67	0.00	158,111.85	648,295.82
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	575,545.51	0.00	124,584.15	450,961.36
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	575,545.51	0.00	124,584.15	450,961.36
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	60,147.90	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	64,436.25	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar	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	114,482.32	0.00	33,527.70	80,954.62
8220 1	113001 000002 000004 000004		TRABAJO SOCIAL	114,482.32	0.00	33,527.70	80,954.62
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,763.85	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,763.85	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	281,072.28	0.00	58,165.35	222,906.93
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	214,174.68	0.00	40,892.10	173,282.58
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	214,174.68	0.00	40,892.10	173,282.58
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,446.05	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,446.05	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	66,897.60	0.00	17,273.25	49,624.35
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	66,897.60	0.00	17,273.25	49,624.35
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,362.20	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,911.05	
8220 1	132001		Aguinaldos	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
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	22,983.27	31,581.58
8220 1	132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	4,555.32	9,444.68
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	4,555.32	7,444.68
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	4,555.32	7,444.68
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,555.32	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	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	11,698.84	12,866.01
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	19,564.85	0.00	10,098.55	9,466.30
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,564.85	0.00	10,098.55	9,466.30
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,098.55	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	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	1,600.29	2,399.71
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	1,600.29	2,399.71

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,600.29	
8220	1 132002 000003		Asistencia Social		16,000.00	0.00	6,729.11	9,270.89
8220	1 132002 000003 000006		Inapam		10,000.00	0.00	3,969.48	6,030.52
8220	1 132002 000003 000006 000005		INAPAM		10,000.00	0.00	3,969.48	6,030.52
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,969.48	
8220	1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,000.00	0.00	2,759.63	3,240.37
8220	1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,000.00	0.00	2,759.63	3,240.37
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,759.63	
8220	1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		92,897.48	13,000.00	41,689.08	64,208.40
8220	1 134003 000001		Administrativo		30,525.61	3,000.00	21,626.31	11,899.30
8220	1 134003 000001 000001		Direccion		16,525.61	3,000.00	17,126.31	2,399.30
8220	1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		16,525.61	3,000.00	17,126.31	2,399.30
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,656.31	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	8,470.00	
DP	4	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	0.00	
8220	1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		14,000.00	0.00	4,500.00	9,500.00
8220	1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		14,000.00	0.00	4,500.00	9,500.00
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,500.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,500.00	
DP	2	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,500.00	
8220	1 134003 000002		Desarrollo Social		22,371.87	10,000.00	14,988.30	17,383.57
8220	1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		10,371.87	10,000.00	14,220.24	6,151.63
8220	1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,371.87	10,000.00	14,220.24	6,151.63
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,533.46	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,686.78	
DP	1	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
8220	1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	768.06	11,231.94
8220	1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	768.06	11,231.94
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	768.06	
8220	1 134003 000003		Asistencia Social		40,000.00	0.00	5,074.47	34,925.53
8220	1 134003 000003 000006		Inapam		24,000.00	0.00	2,500.00	21,500.00
8220	1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		24,000.00	0.00	2,500.00	21,500.00
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,500.00	
8220	1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		16,000.00	0.00	2,574.47	13,425.53
8220	1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		16,000.00	0.00	2,574.47	13,425.53
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,824.47	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	500.00	
DP	3	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	250.00	
8220	1 152003		PAGO POR 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		20,540.57	0.00	5,642.66	14,897.91
8220	1 154004 000001		Administrativo		4,626.00	0.00	1,156.50	3,469.50
8220	1 154004 000001 000001		Direccion		4,626.00	0.00	1,156.50	3,469.50
8220	1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		4,626.00	0.00	1,156.50	3,469.50
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	578.25	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	578.25	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	11,262.49	0.00	3,306.67	7,955.82
	8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	8,788.16	0.00	2,520.31	6,267.85
	8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,788.16	0.00	2,520.31	6,267.85
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,098.52	
DC	6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,421.79	
	8220 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,474.33	0.00	786.36	1,687.97
	8220 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,474.33	0.00	786.36	1,687.97
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	393.18	
DC	6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	393.18	
	8220 1 154004 000003	Asistencia Social	4,652.08	0.00	1,179.49	3,472.59
	8220 1 154004 000003 000006	Inapam	2,544.80	0.00	636.20	1,908.60
	8220 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	2,544.80	0.00	636.20	1,908.60
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	318.10	
DC	6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	318.10	
	8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,107.28	0.00	543.29	1,563.99
	8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,107.28	0.00	543.29	1,563.99
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	263.41	
DC	6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	279.88	
	8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	137,471.97	1,750.00	33,081.00	106,140.97
	8220 1 154005 000001	Administrativo	39,943.96	1,500.00	9,548.04	31,895.92
	8220 1 154005 000001 000001	Direccion	39,534.44	0.00	8,252.80	31,281.64
	8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	39,534.44	0.00	8,252.80	31,281.64
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,126.40	
DC	6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,126.40	
	8220 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	409.52	1,500.00	1,295.24	614.28
	8220 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	409.52	1,500.00	1,295.24	614.28
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	647.62	
DC	6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	647.62	
DP	2 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,500.00	0.00	
	8220 1 154005 000002	Desarrollo Social	84,040.29	0.00	15,811.24	68,229.05
	8220 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	58,703.90	0.00	12,458.48	46,245.42
	8220 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	58,703.90	0.00	12,458.48	46,245.42
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,014.84	
DC	6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,443.64	
	8220 1 154005 000002 000007	Pamar	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	10,060.42	0.00	3,352.76	6,707.66
	8220 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,060.42	0.00	3,352.76	6,707.66
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,676.38	
DC	6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,676.38	
	8220 1 154005 000003	Asistencia Social	13,487.72	250.00	7,721.72	6,016.00
	8220 1 154005 000003 000006	Inapam	11,832.52	0.00	5,994.42	5,838.10
	8220 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	11,832.52	0.00	5,994.42	5,838.10
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,949.78	
DC	6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,044.64	
	8220 1 154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,655.20	250.00	1,727.30	177.90
	8220 1 154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,655.20	250.00	1,727.30	177.90
DC	1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	836.20	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	891.10	
DP	3	01/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		250.00	0.00	
8220 1 161002				PREVISIONES SALARIALES	28,356.90	0.00	13,000.00	15,356.90
8220 1 161002 000001				Administrativo	28,356.90	0.00	13,000.00	15,356.90
8220 1 161002 000001 000001				Direccion	28,356.90	0.00	13,000.00	15,356.90
8220 1 161002 000001 000001 000002				DIRECCION	28,356.90	0.00	13,000.00	15,356.90
DP	1	01/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP	4	01/09/2021	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,000.00	
8220 2				Papelería y Artículos de Oficina	629,105.08	22,300.00	175,864.40	475,540.68
8220 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	94,479.23	0.00	65.00	94,414.23
8220 2 211001 000001				Administrativo	31,449.93	0.00	65.00	31,384.93
8220 2 211001 000001 000001				Direccion	21,449.93	0.00	65.00	21,384.93
8220 2 211001 000001 000002				DIRECCION	21,449.93	0.00	65.00	21,384.93
DC	7	14/09/2021	'002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	65.00	
8220 2 211001 000001 000002				Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002				Desarrollo Social	48,029.30	0.00	0.00	48,029.30
8220 2 211001 000002 000004				Desayunos Escolares	14,917.20	0.00	0.00	14,917.20
8220 2 211001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,917.20	0.00	0.00	14,917.20
8220 2 211001 000002 000007				Pamar	22,112.10	0.00	0.00	22,112.10
8220 2 211001 000002 000007 000008				PAMAR	22,112.10	0.00	0.00	22,112.10
8220 2 211001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 211001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 211001 000003				Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000003 000006				Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000003 000006 000005				INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2 214001 000001				Administrativo	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2 214001 000001 000001				Direccion	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
8220 2 216001				Material de limpieza	69,296.58	0.00	723.00	68,573.58
8220 2 216001 000001				Administrativo	43,490.57	0.00	723.00	42,767.57
8220 2 216001 000001 000001				Direccion	33,490.57	0.00	723.00	32,767.57
8220 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	33,490.57	0.00	723.00	32,767.57
DC	7	14/09/2021	'002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	150.50	
DC	7	14/09/2021	'002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	572.50	
8220 2 216001 000001 000002				Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000002				Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 2 216001 000003				Asistencia Social	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
8220 2 216001 000003 000006				Inapam	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
8220 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
8220 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
8220 2 221002 000003				Asistencia Social	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
8220 2 221002 000003 000006				Inapam	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
8220 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
8220 2 221004				GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003				Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006				Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221005				AGUA PURIFICADA	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2 221005 000002				Desarrollo Social	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2 221005 000002 000004				Desayunos Escolares	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2 221005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
8220 2 221006				DESAYUNOS ESCOLARES	118,910.59	22,300.00	141,140.00	70.59
8220 2 221006 000002				Desarrollo Social	118,910.59	22,300.00	141,140.00	70.59
8220 2 221006 000002 000004				Desayunos Escolares	118,910.59	22,300.00	141,140.00	70.59
8220 2 221006 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	118,910.59	22,300.00	141,140.00	70.59

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	30/09/2021	002868]AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPT		0.00	141,140.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		22,300.00	0.00	
	8220 2 221007		DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221007 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,000.00	40,000.00
	8220 2 249001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	10,000.00	
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
	8220 2 253001 000001		Administrativo	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
	8220 2 253001 000001 000001		Direccion	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
	8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	117,181.11	0.00	18,936.40	98,244.71
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	117,181.11	0.00	18,936.40	98,244.71
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	114,089.61	0.00	18,936.40	95,153.21
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	114,089.61	0.00	18,936.40	95,153.21
DC	2	16/09/2021	002857]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	18,936.40	
	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	5,000.00	38,242.76
	8220 2 294001 000001		Administrativo	43,242.76	0.00	5,000.00	38,242.76
	8220 2 294001 000001 000001		Direccion	43,242.76	0.00	5,000.00	38,242.76
	8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	43,242.76	0.00	5,000.00	38,242.76
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	47,184.98	0.00	0.00	47,184.98
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social	47,184.98	0.00	0.00	47,184.98
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	47,184.98	0.00	0.00	47,184.98
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	47,184.98	0.00	0.00	47,184.98
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	565,297.49	0.00	12,396.68	552,900.81
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
	8220 3 311001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA	42,920.80	0.00	0.00	42,920.80
	8220 3 313001 000001		Administrativo	42,920.80	0.00	0.00	42,920.80
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion	42,920.80	0.00	0.00	42,920.80
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	42,920.80	0.00	0.00	42,920.80
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	15,607.00	0.00	0.00	15,607.00
	8220 3 314001 000001		Administrativo	15,607.00	0.00	0.00	15,607.00
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion	15,607.00	0.00	0.00	15,607.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	15,607.00	0.00	0.00	15,607.00
	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	8,347.71	0.00	529.67	7,818.04
	8220 3 341001 000001		Administrativo	8,347.71	0.00	529.67	7,818.04
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	8,347.71	0.00	529.67	7,818.04
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,347.71	0.00	529.67	7,818.04
DC	3	06/09/2021	002858]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	361.92	
DC	4	30/09/2021	002860]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	167.75	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002		Desarrollo Social	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	172,676.38	0.00	0.00	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	58,478.98	0.00	0.00	58,478.98
	8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,791.98	0.00	0.00	35,791.98
	8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,791.98	0.00	0.00	35,791.98
	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	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00
	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	2,300.00	92,888.80
	8220 3 382001 000001	Administrativo	65,188.80	0.00	2,300.00	62,888.80
	8220 3 382001 000001 000001	Direccion	65,188.80	0.00	2,300.00	62,888.80
	8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	65,188.80	0.00	2,300.00	62,888.80
	DP 5 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,300.00	
	8220 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	118,049.40	0.00	4,567.01	113,482.39
	8220 3 399001 000001	Administrativo	45,735.77	0.00	4,567.01	41,168.76
	8220 3 399001 000001 000001	Direccion	35,984.78	0.00	4,567.01	31,417.77
	8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	35,984.78	0.00	4,567.01	31,417.77
	DC 5 14/09/2021	002861 CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNADAS EXTRORDINARIAS DE TRABAJO POR PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	4,100.01	
	DC 7 14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	467.00	
	8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	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	42,473.23	0.00	0.00	42,473.23
	8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	19,473.23	0.00	0.00	19,473.23
	8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,473.23	0.00	0.00	19,473.23
	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	330,993.22	0.00	70,968.00	260,025.22
	8220 4 441001	Apoyos Economicos	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
	8220 4 441001 000001	Administrativo	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
	8220 4 441001 000001 000001	Direccion	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
	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	6,071.22	0.00	0.00	6,071.22
	8220 4 441005 000001	Administrativo	6,071.22	0.00	0.00	6,071.22

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441005 000001 000001		Direccion		6,071.22	0.00	0.00	6,071.22
	8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		6,071.22	0.00	0.00	6,071.22
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		283,872.00	0.00	70,968.00	212,904.00
	8220 4 451001 000001		Administrativo		283,872.00	0.00	70,968.00	212,904.00
	8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		283,872.00	0.00	70,968.00	212,904.00
	8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		283,872.00	0.00	70,968.00	212,904.00
	DC	1 15/09/2021	002856]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	35,484.00	
	DC	6 30/09/2021	002862]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	35,484.00	
	8220 9		DEUDA PÚBLICA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001		ADEFAS 2018		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001 000001		Administrativo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001 000001 000001		Direccion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos		0.00	37,050.00	37,050.00	0.00
			Aprobado					
	8230 1		Sueldos Ordinarios		0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
	8230 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		28,000.00	1,750.00	13,000.00	39,250.00
	8230 1 134003 000001		Administrativo		0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
	8230 1 134003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DP	4 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	3,000.00	
	8230 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	DP	2 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,500.00	0.00	
	8230 1 134003 000002		Desarrollo Social		28,000.00	0.00	10,000.00	38,000.00
	8230 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		28,000.00	0.00	10,000.00	38,000.00
	8230 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		28,000.00	0.00	10,000.00	38,000.00
	DP	1 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	10,000.00	
	8230 1 134003 000003		Asistencia Social		0.00	250.00	0.00	-250.00
	8230 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	250.00	0.00	-250.00
	8230 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	250.00	0.00	-250.00
	DP	3 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			250.00	0.00	
	8230 1 152003		PAGO POR SEPARACIÓN		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	1,750.00	30,750.00
	8230 1 154005 000001		Administrativo		3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
	8230 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
	8230 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
	DP	2 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	1,500.00	
	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	250.00	20,250.00
	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	250.00	5,250.00
	8230 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		5,000.00	0.00	250.00	5,250.00
	DP	3 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	250.00	
	8230 1 161002		PREVISIONES SALARIALES		-71,643.10	13,000.00	0.00	-84,643.10
	8230 1 161002 000001		Administrativo		-71,643.10	13,000.00	0.00	-84,643.10
	8230 1 161002 000001 000001		Direccion		-71,643.10	13,000.00	0.00	-84,643.10
	8230 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION		-71,643.10	13,000.00	0.00	-84,643.10
	DP	1 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			10,000.00	0.00	
	DP	4 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,000.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina		16,000.00	15,000.00	22,300.00	23,300.00

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	22,300.00	396,810.59
	8230 2 221006 000002	Desarrollo Social	374,510.59	0.00	22,300.00	396,810.59
	8230 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	374,510.59	0.00	22,300.00	396,810.59
	8230 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	374,510.59	0.00	22,300.00	396,810.59
	DP 5 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	22,300.00	
	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 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 5 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00	
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	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	5,000.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 294001 000001	Administrativo	-2,500.00	5,000.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-2,500.00	5,000.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-2,500.00	5,000.00	0.00	-7,500.00
	DP 5 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-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	7,300.00	0.00	-23,300.00
	8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 311001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 311001 000001 000001	Direccion	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP 5 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
	8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	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

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,300.00	0.00	-77,111.20
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-74,811.20	2,300.00	0.00	-77,111.20
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-74,811.20	2,300.00	0.00	-77,111.20
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-74,811.20	2,300.00	0.00	-77,111.20
	DP 5 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,300.00	0.00	
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,158.02	650,332.69	650,332.69	1,158.02
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	413,403.61	413,403.61	0.00
	8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	311,757.60	311,757.60	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 5 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	41,263.95	
	D 11 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
	DC 1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		41,263.95	0.00	
	DC 6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		41,263.95	0.00	
	8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	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 5 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,476.25	
	D 11 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
	DC 1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,476.25	0.00	
	DC 6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,476.25	0.00	
	8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	158,111.85	158,111.85	0.00
	8240 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	124,584.15	124,584.15	0.00
	8240 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	124,584.15	124,584.15	0.00
	D 5 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	60,147.90	
	D 11 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	64,436.25	
	DC 1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		60,147.90	0.00	
	DC 6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		64,436.25	0.00	
	8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	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 5 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	16,763.85	
	D 11 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
	DC 1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		16,763.85	0.00	
	DC 6 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		16,763.85	0.00	
	8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	58,165.35	58,165.35	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 5 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	20,446.05	
	D 11 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
	DC 1 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		20,446.05	0.00	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		20,446.05	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	17,273.25	17,273.25	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	17,273.25	17,273.25	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,362.20	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,911.05	
DC	1	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,362.20	0.00	
DC	6	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,911.05	0.00	
8240 1	132001		Aguinaldos		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
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	22,983.27	22,983.27	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,555.32	
DC	1	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,555.32	0.00	
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	11,698.84	11,698.84	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	10,098.55	
DC	1	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		10,098.55	0.00	
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
8240 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,600.29	
DC	1	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,600.29	0.00	
8240 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	6,729.11	6,729.11	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,969.48	
DC	1	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,969.48	0.00	
8240 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
8240 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,759.63	
DC	1	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,759.63	0.00	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	39,939.08	39,939.08	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo		0.00	20,126.31	20,126.31	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,656.31	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,470.00	
DC	1	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,656.31	0.00	
DC	6	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,470.00	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	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	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,500.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,500.00	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,500.00	0.00	
8240 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	14,988.30	14,988.30	0.00
8240 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	9,533.46	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		9,533.46	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,686.78	0.00	
8240 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	768.06	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	768.06	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	768.06	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		768.06	0.00	
8240 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	4,824.47	4,824.47	0.00
8240 1	134003 000003 000006			Inapam	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,500.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,500.00	0.00	
8240 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,824.47	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,824.47	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		500.00	0.00	
8240 1	152003			PAGO POR SEPARACION	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	5,642.66	5,642.66	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	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	578.25	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		578.25	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		578.25	0.00	
8240 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	3,306.67	3,306.67	0.00
8240 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,520.31	2,520.31	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,520.31	2,520.31	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,098.52	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,421.79	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,098.52	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,421.79	0.00	
8240 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	786.36	786.36	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	393.18	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		393.18	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		393.18	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	1,179.49	1,179.49	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	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	318.10	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		318.10	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		318.10	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	543.29	543.29	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	543.29	543.29	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	263.41	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	279.88	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		263.41	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		279.88	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	33,081.00	33,081.00	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	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,126.40	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,126.40	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		4,126.40	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	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	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	647.62	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		647.62	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		647.62	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	15,811.24	15,811.24	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	12,458.48	12,458.48	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	12,458.48	12,458.48	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,014.84	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,443.64	
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,014.84	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,443.64	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	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	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,676.38	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,676.38	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,676.38	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	7,721.72	7,721.72	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
D	5	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,949.78	
D	11	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,949.78	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,044.64	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
D	5	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	836.20	
D	11	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	891.10	
DC	1	15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		836.20	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		891.10	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	160,864.40	160,864.40	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	65.00	65.00	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	65.00	65.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	65.00	65.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	65.00	65.00	0.00
DC	7	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		65.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863 PLUMAS AZULES		0.00	65.00	
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	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	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		Material de limpieza	0.00	723.00	723.00	0.00
8240 2	216001 000001		Administrativo	0.00	723.00	723.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	723.00	723.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	723.00	723.00	0.00
DC	7	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		150.50	0.00	
DC	7	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		572.50	0.00	
DD	3	14/09/2021	002863 BOLSAS POLIPAPEL		0.00	56.00	
DD	3	14/09/2021	002863 FABULOSO		0.00	54.00	
DD	3	14/09/2021	002863 GLADE		0.00	36.00	
DD	3	14/09/2021	002863 JABON ACE		0.00	137.00	
DD	3	14/09/2021	002863 JABON ANTIBACTERIAL		0.00	28.00	
DD	3	14/09/2021	002863 LYSOL		0.00	89.00	
DD	3	14/09/2021	002863 FACIAL QUALITY		0.00	45.00	
DD	3	14/09/2021	002863 VELVET		0.00	9.50	
DD	3	14/09/2021	002863 VOGUE		0.00	96.00	
DD	3	14/09/2021	002863 AJAX BICARBONATO		0.00	38.00	
DD	3	14/09/2021	002863 BLUMEN		0.00	37.50	
DD	3	14/09/2021	002863 BOLSAS PARA BASURA		0.00	54.00	
DD	3	14/09/2021	002863 PINOL		0.00	43.00	
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

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221005 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	8240 2 221006 000002		Desarrollo Social		0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	8240 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	8240 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
DC	8	30/09/2021	'002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPT			141,140.00	0.00	
IA	6	30/09/2021	'002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO			0.00	141,140.00	
	8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	18,936.40	18,936.40	0.00
	8240 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	18,936.40	18,936.40	0.00
	8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,936.40	18,936.40	0.00
	8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,936.40	18,936.40	0.00
DC	2	16/09/2021	'002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA			18,936.40	0.00	
DD	1	16/09/2021	'002857 GASOLINA			0.00	18,936.40	
	8240 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		1,158.02	5,096.68	5,096.68	1,158.02
	8240 3 313001		AGUA PURIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	529.67	529.67	0.00
	8240 3 341001 000001		Administrativo		0.00	529.67	529.67	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	529.67	529.67	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	529.67	529.67	0.00
D	9	06/09/2021	'002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE			0.00	361.92	
D	10	30/09/2021	'002860 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP			0.00	167.75	
DC	3	06/09/2021	'002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			361.92	0.00	
DC	4	30/09/2021	'002860 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			167.75	0.00	
	8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Dirección		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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,158.02	4,567.01	4,567.01	1,158.02
	8240 3 399001 000001		Administrativo		0.00	4,567.01	4,567.01	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		Dirección		0.00	4,567.01	4,567.01	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	4,567.01	4,567.01	0.00
DC	5	14/09/2021	'002861 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR PERSONAL DE DIF COSALA			4,100.01	0.00	
DC	7	14/09/2021	'002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA			467.00	0.00	
DD	2	14/09/2021	'002861 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,100.01	
DD	3	14/09/2021	'002863 ALCOHOL			0.00	45.62	
DD	3	14/09/2021	'002863 AZUCAR			0.00	23.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 CANELA			0.00	16.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 CHAROLA TERMICA			0.00	93.02	
DD	3	14/09/2021	'002863 COFFE MATE			0.00	50.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 VASOS TERMICOS			0.00	13.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 CUCHARA			0.00	11.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 GALLETAS MARIA			0.00	24.36	
DD	3	14/09/2021	'002863 GEL ANTIBACTERIAL			0.00	92.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 NESCAFE			0.00	73.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 PASTILLAS SANITARIAS			0.00	13.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 PINTURA ROJA			0.00	13.00	
	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	0.00	0.00	1,158.02
	8240 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,158.02	0.00	0.00	1,158.02
	8240 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,158.02	0.00	0.00	1,158.02
	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	70,968.00	70,968.00	0.00
	8240 4 441001		Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001		Dirección		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001		Dirección		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8240 4 451001 000001		Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			0.00	35,484.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	35,484.00	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
DC	6	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	87,470.46	650,332.69	660,532.68	77,270.47
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	413,403.61	413,403.61	0.00
8250 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	311,757.60	311,757.60	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	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		41,263.95	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	41,263.95	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
8250 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	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	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,476.25	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,476.25	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
8250 1 113001 000002				Desarrollo Social	0.00	158,111.85	158,111.85	0.00
8250 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	124,584.15	124,584.15	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	124,584.15	124,584.15	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		60,147.90	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	60,147.90	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		64,436.25	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	64,436.25	
8250 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	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	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		16,763.85	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	16,763.85	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
8250 1 113001 000003				Asistencia Social	0.00	58,165.35	58,165.35	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	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		20,446.05	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	20,446.05	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
8250 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	17,273.25	17,273.25	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	17,273.25	17,273.25	0.00
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,362.20	0.00	
D	5	15/09/2021	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,362.20	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,911.05	0.00	
D	11	30/09/2021	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,911.05	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	22,983.27	22,983.27	0.00
	8250 1 132002 000001		Administrativo		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		Direccion		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,555.32	0.00	
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,555.32	
	8250 1 132002 000002		Desarrollo Social		0.00	11,698.84	11,698.84	0.00
	8250 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
	8250 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,098.55	0.00	
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	10,098.55	
	8250 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
	8250 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,600.29	0.00	
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,600.29	
	8250 1 132002 000003		Asistencia Social		0.00	6,729.11	6,729.11	0.00
	8250 1 132002 000003 000006		Inapam		0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
	8250 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,969.48	0.00	
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,969.48	
	8250 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
	8250 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,759.63	0.00	
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,759.63	
	8250 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	39,939.08	39,939.08	0.00
	8250 1 134003 000001		Administrativo		0.00	20,126.31	20,126.31	0.00
	8250 1 134003 000001 000001		Direccion		0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
	8250 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,656.31	0.00	
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,656.31	
	D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,470.00	0.00	
	D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,470.00	
	8250 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	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	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,500.00	0.00	
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,500.00	
	D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
	D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
	8250 1 134003 000002		Desarrollo Social		0.00	14,988.30	14,988.30	0.00
	8250 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
	8250 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		9,533.46	0.00	
	D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	9,533.46	
	D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
8250 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	768.06	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	768.06	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		768.06	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	768.06	
8250 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	4,824.47	4,824.47	0.00
8250 1	134003 000003 000006			Inapam	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,500.00	
8250 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,824.47	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,824.47	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8250 1	152003			PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	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	5,642.66	5,642.66	0.00
8250 1	154004 000001			Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		578.25	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	578.25	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
8250 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	3,306.67	3,306.67	0.00
8250 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,520.31	2,520.31	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,520.31	2,520.31	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,098.52	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,098.52	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,421.79	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,421.79	
8250 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		393.18	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	393.18	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
8250 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,179.49	1,179.49	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

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		318.10	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	318.10	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	543.29	543.29	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	543.29	543.29	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		263.41	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	263.41	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	279.88	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		279.88	0.00	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	33,081.00	33,081.00	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	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,126.40	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,126.40	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	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	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		647.62	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	647.62	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	15,811.24	15,811.24	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,458.48	12,458.48	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,458.48	12,458.48	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,014.84	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,014.84	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,443.64	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,443.64	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	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	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,676.38	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,676.38	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	7,721.72	7,721.72	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,949.78	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,949.78	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		836.20	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	836.20	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		891.10	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	891.10	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	52,450.62	160,864.40	175,164.40	38,150.62
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	19,441.60	65.00	65.00	19,441.60
8250 2	211001 000001		Administrativo	11,402.80	65.00	65.00	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	11,402.80	65.00	65.00	11,402.80
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,402.80	65.00	65.00	11,402.80
DD	3	14/09/2021	'002863 PLUMAS AZULES		65.00	0.00	
EA	2	14/09/2021	'002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	65.00	
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	0.00	0.00	8,038.80
8250 2	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	614.80	0.00	0.00	614.80
8250 2	214001 000001		Administrativo	614.80	0.00	0.00	614.80
8250 2	214001 000001 000001		Direccion	614.80	0.00	0.00	614.80
8250 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	614.80	0.00	0.00	614.80
8250 2	216001		Material de limpieza	13,735.82	723.00	723.00	13,735.82
8250 2	216001 000001		Administrativo	13,541.83	723.00	723.00	13,541.83
8250 2	216001 000001 000001		Direccion	13,541.83	723.00	723.00	13,541.83
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,541.83	723.00	723.00	13,541.83
DD	3	14/09/2021	'002863 FACIAL QUALITY		45.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 VELVET		9.50	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 VOGUE		96.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 AJAX BICARBONATO		38.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 BLUMEN		37.50	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 BOLSAS PARA BASURA		54.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 PINOL		43.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 BOLSAS POLIPAPEL		56.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 FABULOSO		54.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 GLADE		36.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 JABON ACE		137.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 JABON ANTIBACTERIAL		28.00	0.00	
DD	3	14/09/2021	'002863 LYSOL		89.00	0.00	
EA	2	14/09/2021	'002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	150.50	
EA	2	14/09/2021	'002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	572.50	
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	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8250 2	221005 000002		Desarrollo Social	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8250 2	221005 000002 000004		Desayunos Escolares	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8250 2	221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8250 2	221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
IA	6 30/09/2021	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		141,140.00	0.00	
IA	6 30/09/2021	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	141,140.00	
	8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	14,300.00	18,936.40	33,236.40	0.00
	8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	14,300.00	18,936.40	33,236.40	0.00
	8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,300.00	18,936.40	33,236.40	0.00
	8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,300.00	18,936.40	33,236.40	0.00
D	2 03/09/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	14,300.00	
D	8 17/09/2021	002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	18,936.40	
DD	1 16/09/2021	002857 GASOLINA		18,936.40	0.00	
	8250 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	35,019.84	5,096.68	996.67	39,119.85
	8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
	8250 3 313001 000001	Administrativo	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
	8250 3 313001 000001 000001	Direccion	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
	8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,079.20	0.00	0.00	7,079.20
	8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	529.67	529.67	0.00
	8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	529.67	529.67	0.00
	8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	529.67	529.67	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	529.67	529.67	0.00
D	9 06/09/2021	002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		361.92	0.00	
D	9 06/09/2021	002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	361.92	
D	10 30/09/2021	002860 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		167.75	0.00	
D	10 30/09/2021	002860 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	167.75	
	8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,010.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
	8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
	8250 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,643.04	4,567.01	467.00	29,743.05
	8250 3 399001 000001	Administrativo	9,381.98	4,567.01	467.00	13,481.99
	8250 3 399001 000001 000001	Direccion	9,381.98	4,567.01	467.00	13,481.99
	8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,381.98	4,567.01	467.00	13,481.99
	DD 2 14/09/2021	'002861 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,100.01	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 ALCOHOL		45.62	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 AZUCAR		23.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 CANELA		16.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 CHAROLA TERMICA		93.02	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 COFFE MATE		50.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 CUCHARA		11.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 GALLETAS MARIA		24.36	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 GEL ANTIBACTERIAL		92.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 NESCAFE		73.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 PASTILLAS SANITARIAS		13.00	0.00	
	DD 3 14/09/2021	'002863 PINTURA ROJA		13.00	0.00	
	EA 2 14/09/2021	'002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	467.00	
	8250 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	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	0.00	0.00	16,261.06
	8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	16,261.06	0.00	0.00	16,261.06
	8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,261.06	0.00	0.00	16,261.06
	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	70,968.00	70,968.00	0.00
	8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		35,484.00	0.00	
	D 5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	35,484.00	
	D 11 30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
	D 11 30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	660,532.68	660,532.68	0.00
	8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	413,403.61	413,403.61	0.00
	8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	311,757.60	311,757.60	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 5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		41,263.95	0.00	
	D 5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	41,263.95	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	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	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,476.25	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,476.25	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	158,111.85	158,111.85	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	124,584.15	124,584.15	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	124,584.15	124,584.15	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		60,147.90	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	60,147.90	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		64,436.25	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	64,436.25	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	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	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		16,763.85	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	16,763.85	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	58,165.35	58,165.35	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	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		20,446.05	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	20,446.05	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	17,273.25	17,273.25	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	17,273.25	17,273.25	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,362.20	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,362.20	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,911.05	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,911.05	
8260 1 132001			Aguinaldos		0.00	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	22,983.27	22,983.27	0.00
8260 1 132002 000001			Administrativo		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8260 1 132002 000001 000001			Direccion		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,555.32	4,555.32	0.00
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,555.32	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,555.32	
8260 1 132002 000002			Desarrollo Social		0.00	11,698.84	11,698.84	0.00
8260 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	10,098.55	10,098.55	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,098.55	10,098.55	0.00
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,098.55	0.00	
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	10,098.55	
8260 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
8260 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,600.29	1,600.29	0.00
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,600.29	0.00	
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,600.29	
8260 1	132002 000003	Asistencia Social	0.00	6,729.11	6,729.11	0.00
8260 1	132002 000003 000006	Inapam	0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,969.48	3,969.48	0.00
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,969.48	0.00	
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,969.48	
8260 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,759.63	2,759.63	0.00
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,759.63	0.00	
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,759.63	
8260 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	39,939.08	39,939.08	0.00
8260 1	134003 000001	Administrativo	0.00	20,126.31	20,126.31	0.00
8260 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	17,126.31	17,126.31	0.00
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,656.31	0.00	
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,656.31	
D	11 30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,470.00	0.00	
D	11 30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,470.00	
8260 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	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	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,500.00	0.00	
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,500.00	
D	11 30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	11 30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002	Desarrollo Social	0.00	14,988.30	14,988.30	0.00
8260 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,220.24	14,220.24	0.00
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		9,533.46	0.00	
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	9,533.46	
D	11 30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
D	11 30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,686.78	
8260 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	768.06	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	768.06	0.00
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		768.06	0.00	
D	5 15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	768.06	
8260 1	134003 000003	Asistencia Social	0.00	4,824.47	4,824.47	0.00
8260 1	134003 000003 000006	Inapam	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	11 30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,500.00	0.00	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,500.00	
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,324.47	2,324.47	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,824.47	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,824.47	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
8260 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	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	5,642.66	5,642.66	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	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		578.25	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	578.25	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	3,306.67	3,306.67	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,520.31	2,520.31	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,520.31	2,520.31	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,098.52	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,098.52	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,421.79	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,421.79	
8260 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		393.18	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	393.18	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	393.18	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,179.49	1,179.49	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	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		318.10	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	318.10	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	543.29	543.29	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	543.29	543.29	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		263.41	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	263.41	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		279.88	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	279.88	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	33,081.00	33,081.00	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	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,126.40	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,126.40	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	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	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		647.62	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	647.62	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	15,811.24	15,811.24	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,458.48	12,458.48	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,458.48	12,458.48	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,014.84	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	6,014.84	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,443.64	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,443.64	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	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	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,676.38	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,676.38	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	7,721.72	7,721.72	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	5,994.42	5,994.42	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,949.78	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,949.78	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,727.30	1,727.30	0.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		836.20	0.00	
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	836.20	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		891.10	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	891.10	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	175,164.40	175,164.40	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m. FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	65.00	65.00	0.00
	8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	65.00	65.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	65.00	65.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	65.00	65.00	0.00
	EA 2 14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		65.00	0.00	
	EA 2 14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	65.00	
	8260 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	723.00	723.00	0.00
	8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	723.00	723.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	723.00	723.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000002	DIRECCION	0.00	723.00	723.00	0.00
	EA 2 14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		150.50	0.00	
	EA 2 14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	150.50	
	EA 2 14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		572.50	0.00	
	EA 2 14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	572.50	
	8260 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	8260 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	8260 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	8260 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00
	IA 6 30/09/2021	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		141,140.00	0.00	
	IA 6 30/09/2021	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	141,140.00	
	8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	33,236.40	33,236.40	0.00
	8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	33,236.40	33,236.40	0.00
	8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	33,236.40	33,236.40	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,236.40	33,236.40	0.00
	D 2 03/09/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		14,300.00	0.00	
	D 2 03/09/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA		0.00	14,300.00	
	D 8 17/09/2021	002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA		18,936.40	0.00	
	D 8 17/09/2021	002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	18,936.40	
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	996.67	996.67	0.00
	8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	529.67	529.67	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	529.67	529.67	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	529.67	529.67	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	529.67	529.67	0.00
D		9 06/09/2021	002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		361.92	0.00	
D		9 06/09/2021	002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	361.92	
D		10 30/09/2021	002860 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		167.75	0.00	
D		10 30/09/2021	002860 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	167.75	
	8260 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	467.00	467.00	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo	0.00	467.00	467.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	467.00	467.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	467.00	467.00	0.00
EA		2 14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		467.00	0.00	
EA		2 14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	467.00	
	8260 3 399001 000001 000002		Departamento 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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	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	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001		Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D		5 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		35,484.00	0.00	
D		5 15/09/2021	002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	35,484.00	
D		11 30/09/2021	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	35,484.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		3,793,522.82	660,532.68	0.00	4,454,055.50
8270 1			Sueldos Ordinarios		2,647,420.50	413,403.61	0.00	3,060,824.11
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios		2,154,939.45	311,757.60	0.00	2,466,697.05
8270 1 113001 000001			Administrativo		696,698.36	95,480.40	0.00	792,178.76
8270 1 113001 000001 000001			Direccion		594,028.21	82,527.90	0.00	676,556.11
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		594,028.21	82,527.90	0.00	676,556.11
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			41,263.95	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			41,263.95	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		102,670.15	12,952.50	0.00	115,622.65
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		102,670.15	12,952.50	0.00	115,622.65
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			6,476.25	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			6,476.25	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social		1,047,915.37	158,111.85	0.00	1,206,027.22
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		856,062.89	124,584.15	0.00	980,647.04
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		856,062.89	124,584.15	0.00	980,647.04
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			60,147.90	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			64,436.25	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		191,852.48	33,527.70	0.00	225,380.18
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		191,852.48	33,527.70	0.00	225,380.18
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			16,763.85	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			16,763.85	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social		410,325.72	58,165.35	0.00	468,491.07
8270 1 113001 000003 000006			Inapam		276,530.52	40,892.10	0.00	317,422.62
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		276,530.52	40,892.10	0.00	317,422.62
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			20,446.05	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			20,446.05	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		133,795.20	17,273.25	0.00	151,068.45
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		133,795.20	17,273.25	0.00	151,068.45
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			8,362.20	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			8,911.05	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldos		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	22,983.27	0.00	23,418.42
8270 1 132002 000001			Administrativo		0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
8270 1 132002 000001 000001			Direccion		0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
8270 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,555.32	0.00	4,555.32
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			4,555.32	0.00	
8270 1 132002 000002			Desarrollo Social		435.15	11,698.84	0.00	12,133.99
8270 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares		435.15	10,098.55	0.00	10,533.70
8270 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		435.15	10,098.55	0.00	10,533.70
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			10,098.55	0.00	
8270 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
8270 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	1,600.29	0.00	1,600.29
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			1,600.29	0.00	
8270 1 132002 000003			Asistencia Social		0.00	6,729.11	0.00	6,729.11
8270 1 132002 000003 000006			Inapam		0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
8270 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	3,969.48	0.00	3,969.48
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			3,969.48	0.00	
8270 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	2,759.63	0.00	2,759.63
8270 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	2,759.63	0.00	2,759.63

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,759.63	0.00	
8270 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	213,102.52	39,939.08	0.00	253,041.60
8270 1	134003 000001		Administrativo	127,474.39	20,126.31	0.00	147,600.70
8270 1	134003 000001 000001		Direccion	103,474.39	17,126.31	0.00	120,600.70
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	103,474.39	17,126.31	0.00	120,600.70
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,656.31	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,470.00	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	77,628.13	14,988.30	0.00	92,616.43
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	77,628.13	14,220.24	0.00	91,848.37
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	77,628.13	14,220.24	0.00	91,848.37
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		9,533.46	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,686.78	0.00	
8270 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	768.06	0.00	768.06
8270 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	768.06	0.00	768.06
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		768.06	0.00	
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	8,000.00	4,824.47	0.00	12,824.47
8270 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,500.00	0.00	
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,000.00	2,324.47	0.00	10,324.47
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,000.00	2,324.47	0.00	10,324.47
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,824.47	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
8270 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN	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	39,926.71	5,642.66	0.00	45,569.37
8270 1	154004 000001		Administrativo	9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	9,252.00	1,156.50	0.00	10,408.50
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		578.25	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	21,370.55	3,306.67	0.00	24,677.22
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	17,576.32	2,520.31	0.00	20,096.63
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,576.32	2,520.31	0.00	20,096.63
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,098.52	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,421.79	0.00	
8270 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,794.23	786.36	0.00	4,580.59
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,794.23	786.36	0.00	4,580.59
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		393.18	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		393.18	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	9,304.16	1,179.49	0.00	10,483.65
8270 1	154004 000003 000006		Inapam	5,089.60	636.20	0.00	5,725.80

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		5,089.60	636.20	0.00	5,725.80
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		318.10	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		4,214.56	543.29	0.00	4,757.85
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		4,214.56	543.29	0.00	4,757.85
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		263.41	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		279.88	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		215,852.08	33,081.00	0.00	248,933.08
8270 1	154005 000001		Administrativo		69,861.08	9,548.04	0.00	79,409.12
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		59,499.16	8,252.80	0.00	67,751.96
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		59,499.16	8,252.80	0.00	67,751.96
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,126.40	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		10,361.92	1,295.24	0.00	11,657.16
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		10,361.92	1,295.24	0.00	11,657.16
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		647.62	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		104,908.64	15,811.24	0.00	120,719.88
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		85,652.26	12,458.48	0.00	98,110.74
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		85,652.26	12,458.48	0.00	98,110.74
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		6,014.84	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,443.64	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		19,256.38	3,352.76	0.00	22,609.14
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		19,256.38	3,352.76	0.00	22,609.14
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,676.38	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		41,082.36	7,721.72	0.00	48,804.08
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		27,703.16	5,994.42	0.00	33,697.58
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		27,703.16	5,994.42	0.00	33,697.58
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,949.78	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		13,379.20	1,727.30	0.00	15,106.50
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		13,379.20	1,727.30	0.00	15,106.50
D	5	15/09/2021	'002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		836.20	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		891.10	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		464,954.89	175,164.40	0.00	640,119.29
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		6,079.17	65.00	0.00	6,144.17
8270 2	211001 000001		Administrativo		3,147.27	65.00	0.00	3,212.27
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		3,147.27	65.00	0.00	3,212.27
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,147.27	65.00	0.00	3,212.27
EA	2	14/09/2021	'002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALÁ		65.00	0.00	
8270 2	211001 000002		Desarrollo Social		2,931.90	0.00	0.00	2,931.90
8270 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
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
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		967.60	723.00	0.00	1,690.60
8270 2	216001 000001		Administrativo		967.60	723.00	0.00	1,690.60

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion		967.60	723.00	0.00	1,690.60
	8270 2 216001 000001 000002		DIRECCION		967.60	723.00	0.00	1,690.60
EA	2	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA			150.50	0.00	
EA	2	14/09/2021	002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA			572.50	0.00	
	8270 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
	8270 2 221006 000002		Desarrollo Social		255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
	8270 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
	8270 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		255,600.00	141,140.00	0.00	396,740.00
IA	6	30/09/2021	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO			141,140.00	0.00	
	8270 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		816.97	0.00	0.00	816.97
	8270 2 253001 000001		Administrativo		816.97	0.00	0.00	816.97
	8270 2 253001 000001 000001		Direccion		816.97	0.00	0.00	816.97
	8270 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		816.97	0.00	0.00	816.97
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes		166,518.89	33,236.40	0.00	199,755.29
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social		166,518.89	33,236.40	0.00	199,755.29
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		165,610.39	33,236.40	0.00	198,846.79
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		165,610.39	33,236.40	0.00	198,846.79
D	2	03/09/2021	002845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA			14,300.00	0.00	
D	8	17/09/2021	002857 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA			18,936.40	0.00	
	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		32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
	8270 2 296001 000002		Desarrollo Social		32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
	8270 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
	8270 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		85,524.65	996.67	0.00	86,521.32
	8270 3 314001		Telefonía tradicional		4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
	8270 3 314001 000001		Administrativo		4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
	8270 3 314001 000001 000001		Direccion		4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
	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		3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
	8270 3 341001 000001		Administrativo		3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion		3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,652.29	529.67	0.00	4,181.96
D	9	06/09/2021	002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE			361.92	0.00	
D	10	30/09/2021	002860 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP			167.75	0.00	
	8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 351008 000002		Desarrollo Social		2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares		2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
	8270 3 355001 000002		Desarrollo Social		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
	8270 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
	8270 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		14,313.62	0.00	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		11,511.02	0.00	0.00	11,511.02
	8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		11,198.02	0.00	0.00	11,198.02
	8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		11,198.02	0.00	0.00	11,198.02
	8270 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		313.00	0.00	0.00	313.00
	8270 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		313.00	0.00	0.00	313.00

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

IA-AM-24-2109

HORA: 12:01:03p. m.
FECHA: 27/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		16,149.54	467.00	0.00	16,616.54
	8270 3 399001 000001		Administrativo		4,882.25	467.00	0.00	5,349.25
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion		4,633.24	467.00	0.00	5,100.24
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		4,633.24	467.00	0.00	5,100.24
EA	2	14/09/2021	'002863 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF			467.00	0.00	
			COSALA					
	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		11,107.69	0.00	0.00	11,107.69
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		11,107.69	0.00	0.00	11,107.69
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		11,107.69	0.00	0.00	11,107.69
	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		595,622.78	70,968.00	0.00	666,590.78
	8270 4 441001		Apoyos Economicos		8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo		8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion		8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
	8270 4 441005 000001		Administrativo		18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion		18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		18,928.78	0.00	0.00	18,928.78
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo		567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		567,744.00	70,968.00	0.00	638,712.00
D	5	15/09/2021	'002856 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			35,484.00	0.00	
D	11	30/09/2021	'002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			35,484.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					41,850,718.98	5,708,586.66	5,708,586.66	43,182,318.56