



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:21p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	113,245.22	585,000.00	579,445.40	118,799.82
1111			Efectivo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 1			CAJA CHICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 1 000004			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D		13/01/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A CAJA 2019		0.00	10,000.00	
1112			Bancos/Tesorería	103,245.22	585,000.00	569,445.40	118,799.82
1112 1			BANAMEX	103,235.94	585,000.00	569,445.40	118,790.54
1112 1 000001			CUENTA 35781	102,819.44	585,000.00	569,445.40	118,374.04
D		13/01/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A CAJA 2019		10,000.00	0.00	
D		17/01/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	12,675.00	
D		31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	40.62	
D		31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	6.49	
D		31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	285.00	
D		31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	45.60	
EA		03/01/2020	0002662-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA		06/01/2020	0002660-A DULCE ELENA ZAMORA BAÑUELOS		0.00	201,018.30	
EA		06/01/2020	0002661-A HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	8,787.00	
EA		15/01/2020	0002663-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	166,658.69	
EA		22/01/2020	0002664-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,000.00	
EA		29/01/2020	0002665-A SIMONA DUARTE FELIX		0.00	3,270.01	
EA		31/01/2020	0002666-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	166,658.69	
IA		03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		210,000.00	0.00	
IA		15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		180,000.00	0.00	
IA		31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		185,000.00	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	56,043.73	585,000.00	575,000.00	66,043.73
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
IA		03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		210,000.00	0.00	
IA		03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	210,000.00	
IA		15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		180,000.00	0.00	
IA		15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	180,000.00	
IA		31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		185,000.00	0.00	
IA		31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	185,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,498.87	0.00	0.00	37,498.87
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	22,498.86	0.00	0.00	22,498.86
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	689.91	0.00	0.00	689.91
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
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1125 1			CAJA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001			CAJA 2019	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001 000001			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EA		22/01/2020	APERTURA DE CAJA CHICA PARA EJERCICIO 2020		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,544.86	0.00	0.00	18,544.86
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	18,544.86	0.00	0.00	18,544.86
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	18,544.86	0.00	0.00	18,544.86
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	665,651.68	0.00	0.00	665,651.68
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	0.00	0.00	271,492.30
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001			ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014			DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015			4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016			SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019			SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020			SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002			ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001			ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002			ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003			SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004			DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005			LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003			REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001			SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002			MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001			ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001			DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002			MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003			DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004			ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005			LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002			ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001			DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002			16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003			14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004			MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005			DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006			TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007			ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008			BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009			LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010			EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011			ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012			CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3 000001			ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000001			FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002			2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003			COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004			IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005			REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006			1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007			MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008			LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009			LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010			LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011			LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002			DIRECCION	55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3 000002 000001			COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002			CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002 000003			MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002 000004			IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005			LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006			IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001			ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001			TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002			VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003			ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004			VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005			4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006			MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007			COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008			UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001			ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001			RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002			TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003			RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002			ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001			VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002			BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001			ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001			CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1			Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001			ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001			TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002			BARRA DE REHABILITACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003			DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004			BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005			LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006			EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007			EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002			ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001			2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003			PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001			BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001			ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001			CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2015	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002			CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2008	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003			EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001		MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001		AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001		TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002		ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002		ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7 000002 000001		5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7 000002 000002		3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
1263 1 000001		ACUMULADA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4 000001		ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
1263 7 000001		ACUMULADA	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,341.65	0.00	0.00	4,341.65
1263 9 000001		ACUMULADA	4,276.62	0.00	0.00	4,276.62
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,115,402.71	559,067.69	454,544.94	6,010,879.96
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	201,018.30	534,335.68	333,317.38	0.00
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	201,018.30	534,335.68	333,317.38	0.00
2111 3 000001		NOMINAS	201,018.30	534,335.68	333,317.38	0.00
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	201,018.30	534,335.68	333,317.38	0.00
EA	1 06/01/2020	PAGÓ DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		201,018.30	0.00	
EA	4 15/01/2020	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		166,658.69	0.00	
EA	4 15/01/2020	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	166,658.69	
EA	7 31/01/2020	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	166,658.69	
EA	7 31/01/2020	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		166,658.69	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		641,491.06	24,732.01	63,295.60	680,054.65
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		641,491.06	24,732.01	63,295.60	680,054.65
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		8,920.10	12,675.00	14,275.00	10,520.10
D	3	17/01/2020	17 AA 49357 15/01/2020 0001710.08	1 002475		12,675.00	0.00	
DD	1	15/01/2020	17 AA 49357 15/01/2020 0001710.08 000001 002475	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,675.00	
DD	2	30/01/2020	17 CA 68633 30/01/2020 0000215.87 000001 002476	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,600.00	
2112 1 000018			PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.		50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024			ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029			REYNALDO CORRALES YAÑEZ		3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041			HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV		12,649.00	0.00	0.00	12,649.00
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		50,200.18	0.00	0.00	50,200.18
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		30,470.60	0.00	0.00	30,470.60
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		45,889.92	0.00	30,923.10	76,813.02
DD	3	28/01/2020	66 0666A 28/01/2020 0000000000 000001 002481	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	1,112.00	
DD	3	28/01/2020	66 0F8AE 28/01/2020 0000007.86 000001 002482	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,083.98	
DD	3	28/01/2020	66 C94A4 28/01/2020 0000000000 000001 002483	PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	1,021.16	
DD	3	28/01/2020	66 8E33A 28/01/2020 0000003.31 000001 002484	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,006.00	
DD	3	28/01/2020	66 F1CD0 28/01/2020 0000000000 000001 002485	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	961.00	
DD	3	28/01/2020	66 AB0DA 28/01/2020 0000000000 000001 002486	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	959.00	
DD	4	29/01/2020	66 F364D 28/01/2020 0000029.79 000001 002490	PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	687.90	
DD	4	29/01/2020	66 572DD 28/01/2020 0000011.72 000001 002491	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	654.00	
DD	4	29/01/2020	66 ADF9E 28/01/2020 0000006.48 000001 002492	ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	633.00	
DD	4	29/01/2020	66 07156 29/01/2020 0000083.71 000001 002493	ARTICULOS PARA EL AREA		0.00	1,547.91	
DD	4	29/01/2020	66 584D5 29/01/2020 0000038.21 000001 002494	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,044.04	
DD	4	29/01/2020	66 F2529 29/01/2020 0000010.9 000001 002495	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	596.00	
DD	5	29/01/2020	66 E9DAC 28/01/2020 0000000000 000001 002501	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	740.04	
DD	5	29/01/2020	66 0C770A 28/01/2020 0000017.79 000001 002496	ARTICULOS UTILIZADOS EN		0.00	900.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	29/01/2020	66 F0D20 28/01/2020 0000000000 000001 002497	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	841.00	
DD	5	29/01/2020	66 697BD 28/01/2020 0000000000 000001 002498	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	721.00	
DD	5	29/01/2020	66 D2496 28/01/2020 0000103.32 000001 002499	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	832.99	
DD	5	29/01/2020	66 C9A4F 28/01/2020 0000000000 000001 002500	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	754.00	
DD	6	29/01/2020	66 6D051 29/01/2020 0000010.62 000001 002507	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	490.00	
DD	6	29/01/2020	66 413C8 29/01/2020 0000000000 000001 002506	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	501.00	
DD	6	29/01/2020	66 1E974 29/01/2020 0000000000 000001 002505	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	505.00	
DD	6	29/01/2020	66 2ED77 29/01/2020 0000000000 000001 002504	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	520.00	
DD	6	29/01/2020	66 OD9D4 29/01/2020 0000000000 000001 002503	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	527.00	
DD	6	29/01/2020	66 B2CCE 29/01/2020 0000019.86 000001 002502	ARTICULOS USADOS DURAN		0.00	556.99	
DD	7	29/01/2020	66 58C52 29/01/2020 0000006.07 000001 002513	ARTICULOS PARA COMIDA		0.00	929.00	
DD	7	29/01/2020	66 5D95D 29/01/2020 0000007.03 000001 002512	PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	497.99	
DD	7	29/01/2020	66 A2047 29/01/2020 0000054.06 000001 002511	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	734.99	
DD	7	29/01/2020	66 D5075 29/01/2020 0000000000 000001 002510	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	427.00	
DD	7	29/01/2020	66 5E630 29/01/2020 0000000000 000001 002509	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	458.00	
DD	7	29/01/2020	66 4EDE0 29/01/2020 0000007.17 000001 002508	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	465.00	
DD	8	29/01/2020	66 34CAF 29/01/2020 0000030.91 000001 002518	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	869.04	
DD	8	29/01/2020	66 55F64 29/01/2020 0000000000 000001 002517	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	963.00	
DD	8	29/01/2020	66 B948D 29/01/2020 0000007.45 000001 002516	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,203.01	
DD	8	29/01/2020	66 A0F9F 29/01/2020 0000023.72 000001 002515	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,425.00	
DD	8	29/01/2020	66 4FB1C 29/01/2020 0000007.45 000001 002514	ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	768.00	
DD	8	29/01/2020	66 11D78 29/01/2020 0000020.69 000001 002519	ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	445.99	
DD	9	29/01/2020	66 43ED7 28/01/2020 0000053.53 000001 002521	ARTICULOS PARA DIRECCI		0.00	910.06	
DD	9	29/01/2020	66 15674 29/01/2020 0000022.62 000001 002520	ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	887.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	29/01/2020	66	ABAD9 28/01/2020 0000038.63 000001 002522 ARTICULOS UTILIZADOS D		0.00	743.04	
2112 1 000073 EA	2	06/01/2020	103	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO B 301 11/10/2019 0000001212 1 002358	166,779.00	8,787.00	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	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20,430.00	0.00	0.00	20,430.00
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 000182 DD	11	23/01/2020	182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ 2650 16/01/2020 0000175.86 000001 002537 ARTICULOS UTILIZADOS E	15,186.92	0.00	18,097.50	33,284.42
DD	11	23/01/2020	182	2659 21/01/2020 0000092.97 000001 002536 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,645.48	
DD	11	23/01/2020	182	2672 23/01/2020 0000232.56 000001 002535 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,965.01	
DD	11	23/01/2020	182	2666 22/01/2020 0000136.28 000001 002534 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	2,081.50	
DD	11	23/01/2020	182	2649 16/01/2020 0000120.41 000001 002533 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,861.00	
DD	10	28/01/2020	182	2675 24/01/2020 0000131.38 000001 002532 ARTICULOS PARA EL AREA		0.00	1,983.02	
DD	10	28/01/2020	182	2635 17/01/2020 0000136.68 000001 002531 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,732.00	
DD	10	28/01/2020	182	2671 23/01/2020 0000243.87 000001 002530 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,767.99	
DD	10	28/01/2020	182	2679 28/01/2020 0000172.82 000001 002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS E		0.00	1,625.00	
DD	10	28/01/2020	182	2678 28/01/2020 0000030.62 000001 002528 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,757.50	
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
2112 1 000186 EA	6	29/01/2020	186	SIMONA DUARTE FELIX 2994 22/08/2019 0000451.04 1 002440	3,270.01	3,270.01	0.00	0.00
2112 1 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	10,369.98	0.00	0.00	10,369.98
2112 1 000190				SADOL OSORIO SALCIDO	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
2112 1 000191				HERMELINDA AYON DEL VAAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
2112 1 000192				SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE	14,486.08	0.00	0.00	14,486.08
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,410,272.92	0.00	57,931.96	4,468,204.88
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,410,272.92	0.00	57,931.96	4,468,204.88
2117 1 000001 EA	4	15/01/2020	002458	ISSSTE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE	1,903,000.64	0.00	30,308.98	1,933,309.62
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,598.30	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,112.38	
2117 1 000002 EA	4	15/01/2020	002458	SINDICALES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE	5,000.48	0.00	385.66	5,386.14
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	192.83	
2117 1 000003				ISPT	1,273,411.29	0.00	26,124.94	1,299,536.23

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	13,062.47	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,062.47	
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005			RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,159.99	0.00	0.00	25,159.99
2117 1 000006			ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007			LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009			PRESTAMOS ISSSTE	780,530.14	0.00	1,112.38	781,642.52
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	1,112.38	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,620.43	0.00	0.00	862,620.43
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,620.43	0.00	0.00	862,620.43
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	6.00	0.00	0.00	6.00
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-847,852.34	-847,852.34	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-847,852.34	-847,852.34	0.00	0.00
D	4	01/01/2020	'RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIO 2019		-847,852.34	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	-847,852.34	-6,468,695.65
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	-847,852.34	-6,468,695.65
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	0.00	0.00	-847,852.34	-847,852.34
D	4	01/01/2020	'RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIO 2019		0.00	-847,852.34	
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	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00
4221			del Sector Público	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00
IA	1	03/01/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	210,000.00	
IA	2	15/01/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	31/01/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	185,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5110			Servicios Personales	0.00	324,665.54	0.00	324,665.54
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	274,798.70	0.00	274,798.70
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	274,798.70	0.00	274,798.70
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	0.00	274,798.70
5111 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.98	0.00	74,914.98
5111 1 113001 000001 000001			Dirección	0.00	62,705.88	0.00	62,705.88
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.88	0.00	62,705.88
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		31,352.94	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		31,352.94	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	12,209.10	0.00	12,209.10
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	0.00	12,209.10
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		6,104.55	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		6,104.55	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,575.10	0.00	145,575.10
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	0.00	112,371.10
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	0.00	112,371.10
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		56,185.55	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		56,185.55	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,141.60	0.00	9,141.60
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,141.60	0.00	9,141.60
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		4,570.80	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		4,570.80	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	0.00	24,062.40
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	0.00	24,062.40
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		12,031.20	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		12,031.20	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,308.62	0.00	54,308.62
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.36	0.00	38,544.36
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,544.36	0.00	38,544.36
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		19,272.18	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		19,272.18	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitación Física	0.00	15,764.26	0.00	15,764.26
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	0.00	15,764.26
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		7,882.13	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		7,882.13	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	20,794.00	0.00	20,794.00
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,794.00	0.00	20,794.00
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	20,794.00	0.00	20,794.00
5113 1 134003 000001			Administrativo	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00
5113 1 134003 000001 000001			Dirección	0.00	9,354.00	0.00	9,354.00
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,354.00	0.00	9,354.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		4,677.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		4,677.00	0.00	
5113 1 134003 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		1,500.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		1,500.00	0.00	
5113 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
5113 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
5113 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		3,020.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		3,020.00	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		1,200.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	29,072.84	0.00	29,072.84
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,072.84	0.00	29,072.84
5115 1	154004		Quinquenios	0.00	1,593.04	0.00	1,593.04
5115 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		545.06	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		545.06	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	0.00	266.46
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	0.00	266.46
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	0.00	266.46
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		133.23	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		133.23	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	0.00	236.46
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	0.00	236.46
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	0.00	236.46
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		118.23	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		118.23	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,479.80	0.00	27,479.80
5115 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,491.48	0.00	7,491.48
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,270.56	0.00	6,270.56
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,270.56	0.00	6,270.56
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		3,135.28	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		3,135.28	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,220.92	0.00	1,220.92
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	0.00	1,220.92
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		610.46	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		610.46	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,557.48	0.00	14,557.48
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	0.00	11,237.08
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	0.00	11,237.08
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		5,618.54	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		5,618.54	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	914.16	0.00	914.16
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	914.16	0.00	914.16
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		457.08	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		457.08	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	0.00	2,406.24
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	0.00	2,406.24
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		1,203.12	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		1,203.12	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,430.84	0.00	5,430.84
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,854.44	0.00	3,854.44
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,854.44	0.00	3,854.44
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		1,927.22	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		1,927.22	0.00	
5115 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	0.00	1,576.40
5115 1	154005 000003 000010 000006	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020	0.00	1,576.40	0.00	1,576.40
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		788.20	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		788.20	0.00	
5120				Materiales y Suministros	0.00	44,238.81	0.00	44,238.81
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	6,284.18	0.00	6,284.18
5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,284.18	0.00	6,284.18
5121 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,756.89	0.00	4,756.89
5121 2	211001 000001			Administrativo	0.00	3,536.99	0.00	3,536.99
5121 2	211001 000001 000001			Dirección	0.00	3,536.99	0.00	3,536.99
5121 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,536.99	0.00	3,536.99
DD	11	23/01/2020	'002533	CINTA		127.99	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	PAPEL CHINA		80.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	PAPEL HOLOGRAFICO		32.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	PAPEL METALICO		126.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	PAPEL REGALO		60.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	SILICON		153.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	CARTULINA		84.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	CELOSA SOLFERINO		64.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	CURLING BLANCO		36.02	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	FOAMI ESCARCHADO		209.96	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	FOMI TAMAÑO		200.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	LISTON		48.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	PLUMON DE ACEITE		159.50	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	PLUMON NEGRO		299.98	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	PSITOLA SILICON		128.41	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	TIJERAS		132.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529	HOJA CARTA		490.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529	HOJA OFICIO		512.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	PAPEL COLIBRI		54.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002531	PAPEL CHINA		50.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	BARRAS DE SILICON		40.02	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	BOLSA NEGRA		228.10	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	CARTULINA FLUORESCENTE		99.99	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	CELOSA NARANJA		122.01	0.00	
5121 2	211001 000003			Asistencia Social	0.00	1,219.90	0.00	1,219.90
5121 2	211001 000003 000006			Inapam	0.00	1,219.90	0.00	1,219.90
5121 2	211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,219.90	0.00	1,219.90
DD	11	23/01/2020	'002537	FOMI ESCARCHADO		104.98	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PAPEL CHINA		150.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PAPEL DE REGALO		20.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PAPEL METALICO		90.02	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	FOMI ESCARCHADO		314.94	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	LISTON ROJA		64.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PALCA DE UNISEL		76.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PAPEL LUSTRE		80.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PAPEL REGALO		15.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	CARTULINA METALICA		182.02	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	CINTA CANELA		32.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	FOMI ESCARCHADO		41.99	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	MOÑOS		5.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	PAPEL CHINA		24.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	PAPEL LUSTRE		19.95	0.00	
5121 2	216001			Material de limpieza	0.00	1,527.29	0.00	1,527.29

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2	216001 000001		Administrativo		0.00	1,131.98	0.00	1,131.98
5121 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	1,131.98	0.00	1,131.98
5121 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,131.98	0.00	1,131.98
DD		4 29/01/2020	'002494 FABULOSO			27.00	0.00	
DD		4 29/01/2020	'002494 PINOL			24.00	0.00	
DD		5 29/01/2020	'002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA			688.99	0.00	
DD		7 29/01/2020	'002511 BOLSAS NEGRAS			90.00	0.00	
DD		7 29/01/2020	'002511 CLORO			47.99	0.00	
DD		7 29/01/2020	'002511 FABULOSO			27.00	0.00	
DD		7 29/01/2020	'002511 JABON ARIEL			38.00	0.00	
DD		7 29/01/2020	'002511 PAPEL DE BAÑO			165.00	0.00	
DD		7 29/01/2020	'002511 PINOL			24.00	0.00	
5121 2	216001 000003		Asistencia Social		0.00	395.31	0.00	395.31
5121 2	216001 000003 000006		Inapam		0.00	395.31	0.00	395.31
5121 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	395.31	0.00	395.31
DD		11 23/01/2020	'002537 ARIEL			80.01	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002537 CLORO			12.01	0.00	
DD		10 28/01/2020	'002532 ESPONFIBRA			8.00	0.00	
DD		10 28/01/2020	'002532 SERVILLETAS			69.99	0.00	
DD		10 28/01/2020	'002532 VOGUE			64.01	0.00	
DD		10 28/01/2020	'002531 ADORABLE			23.30	0.00	
DD		10 28/01/2020	'002531 BOLSA CAMISETA GRANDE			32.00	0.00	
DD		10 28/01/2020	'002531 CLORO			23.00	0.00	
DD		10 28/01/2020	'002529 CLORO			35.99	0.00	
DD		10 28/01/2020	'002529 SALVO			47.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		0.00	23,679.63	0.00	23,679.63
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	23,679.63	0.00	23,679.63
5122 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	23,679.63	0.00	23,679.63
5122 2	221002 000003		Asistencia Social		0.00	23,679.63	0.00	23,679.63
5122 2	221002 000003 000006		Inapam		0.00	23,679.63	0.00	23,679.63
5122 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	23,679.63	0.00	23,679.63
DD		11 23/01/2020	'002537 HARINA DE TRIGO			36.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002537 LECHE CARNATION			116.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002537 MEDIA CREMA			72.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002537 SERVILLETAS			38.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002537 VASOS TERMICOS			48.02	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 SLACHICHAS			106.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 SOPA CODITO			33.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 SPRITE			210.01	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002537 ACEITE DE HOGAR			48.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002537 AZUCAR			84.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002537 ELOTE DORADO			48.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 JAMON			85.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 KNORR			17.50	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 MARGARINA			82.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 MEDIA CREMA			48.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 NESCAFE			85.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 PIMIENTO MORRON			52.50	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 ACEITE			48.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 AVENA			15.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 CEBADA			70.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 CHOCO MILK			162.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 CHORIZO			100.00	0.00	
DD		11 23/01/2020	'002533 CLAVEL			84.00	0.00	
DD		3 28/01/2020	'002481 CEBOLLA			56.00	0.00	
DD		3 28/01/2020	'002481 CHORIZO			47.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/01/2020	002481	EJOTES		25.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481	LECHUGAS		66.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481	PAPA		114.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486	BARRA PAN BIMBO		40.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486	CEBOLLAS		29.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486	CHILE JALAPEÑO		8.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486	CHORIZO		94.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486	CILANTRO		15.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486	LECHUGA		24.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	PECHUGA DE POLLO		150.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	QUESO RANCHERO		168.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	ZANAHORIA		18.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486	SOPAS CODITO		32.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486	ACEITE		38.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486	ATÚN		90.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	CILANTRO		10.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	EJOTE		44.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	LECHE		54.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	LECHUGAS		46.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	LIMON		48.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	MACHACA		330.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	QUESO RANCHERO		208.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	TOMATE		121.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	ZANAHORIAS		54.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	ASIENTOS		60.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485	CHILE COLORADO		33.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	CHILE VERDE		27.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	COLIFLOR		50.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	EJOTE		144.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	LECHE CLAVEL		38.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	LECHE LALA		66.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	PAPAS		140.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	REPOLLO		53.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	TAMARINDO		18.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	TOMATES		96.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	BROCOLI		13.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	CALABAZA		108.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484	CANELA		13.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	LIMON		38.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	NIXTAMAL		60.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	PAPAS		54.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	PECHUGA DE POLLO		310.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	PIMIENTA		12.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	PLATANOS		109.20	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	PEPINOS		36.96	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	AJO		11.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	CEBOLLA		56.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	CHILE PASILLA		26.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	HUEVOS		75.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483	LECHUGAS		66.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482	PAPAS		86.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482	PECHUGA DE POLLO		303.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482	SAL		8.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/01/2020	'002482 TOMATE			66.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 VASOS			29.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 ZANAHORIA			55.98	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 CHILE COLORADO			27.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 CHILE JALAPEÑO			17.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 CHILE VERDE			25.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 CUCHARAS			28.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 EJOTE			46.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 MANZANAS			25.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 AJO			4.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 APIO			8.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 BOLSA TAMARINDO			36.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 CALABAZA			204.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 CANELA			12.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 CEBOLLA			66.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002481 PEPINOS			49.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002481 PIERNA DE POLLO			459.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002481 QUESO RANCHERO			118.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002481 TOMATE			97.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002481 TORTILLAS PARA FREIR			81.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002482 ACEITUNAS			38.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002486 LONJA			187.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002486 MACHACA			330.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002486 NIXTAMAL			40.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	'002486 SOPAS SPAGUETI			32.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 CHORIZO 1KG			50.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 JAMON			56.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 QUESO LALA			287.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 QUESO PANELA			105.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 SALCHICHAS			75.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 SALSA DE SOYA			24.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 SAZONADOR			32.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 SPAGHETI			27.50	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 MAYONESA			54.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 MAZATUN			56.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 MEDIA CREMA LALA			24.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 PAN BLANCO			32.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 PIÑA ENM REBANADAS			82.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 PURE			40.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 LA VILLITA			38.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 LATA CHLES PICADOS			11.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 LATA DE ELOTE			14.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 LECHE CLAVEL			87.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 MACHACA			50.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 MANTEQUILLA			82.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 CHILES EN RAJAS			18.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 CLAVEL			58.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 COCA COLA			126.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 COFFE MATE			38.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 COMINO MOLIDO			15.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 JAMON			75.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 SOPA DE FIDEO			22.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 VASOS REYMA			92.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 PURE			40.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	28/01/2020	002528	ACEITUNAS		50.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528	AVENA QUAKER		61.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528	AZUCAR		100.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	SAL		4.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	SERVILLETAS		38.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	SOPA FIDEO		11.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	VASOS REYMA		92.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	002529	AZUCAR		80.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002529	CEBADA		35.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	KNORR SUIZA		92.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	LECHE CLAVEL		116.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	MEDIA CREMA		48.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	NUTRIOLI		28.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	PRIMAVERA		52.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	QUESO LALA		120.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	TENEDOR		9.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	VASOS REYMA		23.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	AZUCAR		126.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	CEBADA		35.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	CHOCOMILK		95.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	ELOTE		14.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	ESPONFIBRA		12.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	NUTRILECHE		64.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	TENEDOR		18.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	VASOS		46.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	CHAROLA TERMICA		56.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531	PLATO TERMICO		30.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	SALCHICHAS 1KG		41.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	TOCINO		124.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	AZUCAR		109.60	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	CEBADA		70.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	CHOCOLATE		58.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	CLAVEL		67.28	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	MAZO CAMBRAY		45.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	PAPAS		81.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	TOMATE		84.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	VASOS DESECHABLES		29.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	ZANAHORIA		72.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	AZUCAR		27.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	CALABAZA		102.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	CEBOLLA MORADA		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	CHILE VERDE		14.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	COCA COLA		50.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495	HARINA		32.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002491	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS		654.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	002497	ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CA		841.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	002498	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN		721.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	002500	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN		754.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	002501	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN		740.04	0.00	
DD	6	29/01/2020	002507	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN		490.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002506	CHOCOLATE ABUELITA		48.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	29/01/2020	'002506	GALLETAS DE ANIMALITOS		13.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	PAPAS		52.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	REPOLLO		26.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	TOMATE		44.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	ZANAHORIA		18.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	CALABAZA		32.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	CEBOLLA BLANCA		28.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	CHORIZO		94.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	FRIJOL		84.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	JAMON		87.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	LECHUGA		24.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002504	CHILE VERDE		46.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002504	LECHE CLAVEL		60.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002504	LONJA		270.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002504	PAPAS		52.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002504	TOMATES		64.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002503	ACEITE		38.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002505	LECHUGA		69.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002505	PAPAS		60.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002505	PASAS		26.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002505	TOMATE		44.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002505	ZANAHORIA		18.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002504	CEBOLLA MORADA		28.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002506	ZANAHORIA		18.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002505	CHAYOTE		21.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002505	CEBOLLA BLANCA		34.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002505	CHILE PASILLA		36.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002505	EJOTE		92.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002505	HOJAS PARA TAMAL		105.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002506	JAMON		29.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002506	LATA DE CHILE		24.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002506	MAYONESA		44.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002506	MEDIA CREMA		27.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002506	PECHUGA DE POLLO		258.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002506	SOPAS DE CODITOS		40.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	CHORIZO		47.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	EJOTES		66.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	ZANAHORIA		27.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002510	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO		427.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	LATA DE CHILE		17.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	MANTEQUILLA		45.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	PAPAS		41.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	PEPINOS		29.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	QUESO CHIHUAHUA		56.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	SALSA DE GUACAMAYA		15.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	AJO		18.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	CALABAZA		133.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	CHILE VERDE		23.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	CODITO		16.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	ESPECIES		39.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	LECHUGA		23.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	29/01/2020	'002519 OREGANO		13.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519 PAPEL DE BAÑO		149.99	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 HARINA PARA HOT CAKES		35.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 MANTEQUILLA		15.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 NUTRILECHE		88.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519 CEBOLLA		58.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519 CHILE GUAJILLO		20.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519 CHILE PASILLA		33.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 AJO		8.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 CHILE PASILLA		20.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 CHILE VERDE		179.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 PECHUGA DE POLLO		174.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 AZUCAR		26.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 CANELA		12.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 PAPAS		84.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 PECHUGA DE POLLO		239.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 QUESO RANCHERO		136.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 TOMATE		112.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 ZANAHORIA		54.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002515 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA AD		1,425.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 CILANTRO		15.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 EJOTE		192.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 FABULOSO		54.01	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 FRIJOL		88.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 LECHUGAS		72.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 LIMON		32.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 PECHUGA DE POLLO		345.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 TOMATE		56.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 ZANAHORIA		18.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 AJO		23.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 CEBOLLA		85.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 CHILE VERDE		17.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 CILANTRO		10.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 LECHE CLAVEL		40.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 LECHUGA		21.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 LIMON		125.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 MANTEQUILLA		90.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 PAPAS		56.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519 PURE		16.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519 REPOLLO		26.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519 SOPA SPAGUETTI		16.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519 TOMATE		26.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	14,275.00	0.00	14,275.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,275.00	0.00	14,275.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	14,275.00	0.00	14,275.00
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	14,275.00	0.00	14,275.00
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	14,275.00	0.00	14,275.00
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,275.00	0.00	14,275.00
DD	1	15/01/2020	'002475 GASOLINA MAGNA		12,675.00	0.00	
DD	2	30/01/2020	'002476 GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	19,434.50	0.00	19,434.50
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	377.71	0.00	377.71
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	377.71	0.00	377.71
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	377.71	0.00	377.71
5134 3 341001 000001			Administrativo	0.00	377.71	0.00	377.71
5134 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	377.71	0.00	377.71
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	377.71	0.00	377.71

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/01/2020	'002455 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		377.71	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	3,610.49	0.00	3,610.49
5138 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	3,610.49	0.00	3,610.49
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	3,610.49	0.00	3,610.49
5138 3 382001 000001			Administrativo	0.00	3,610.49	0.00	3,610.49
5138 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	3,610.49	0.00	3,610.49
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,610.49	0.00	3,610.49
DD	11	23/01/2020	'002536 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		1,645.48	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002535 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		1,965.01	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	15,446.30	0.00	15,446.30
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	15,446.30	0.00	15,446.30
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,446.30	0.00	15,446.30
5139 3 399001 000001			Administrativo	0.00	8,019.37	0.00	8,019.37
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	8,019.37	0.00	8,019.37
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,019.37	0.00	8,019.37
DD	11	23/01/2020	'002534 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON TRABAJADORES		2,081.50	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 AZUCAR		20.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 CUCHARAS		8.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 PANQUE		60.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 POWERADE		68.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 YOGURTH		115.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 BOLSA		96.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 BOLSA NEGRA		96.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 CACHEPEGUI		11.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 CHAROLA		38.50	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 JUGUETE		291.67	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 VASOS REYMA		23.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002531 CAJAS DE VELADORAS		614.69	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 POWERADE		154.04	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 SUEROS		144.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 GALLETAS		165.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 SURTIDO RICO		85.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 YOGURTH		72.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 YOGURTH GRANOLA		150.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 AGUA CIEL		36.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 ALMENDRAZ		46.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 COCA COLA 600ML		72.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 GALLETAS		135.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 JUGO JUMEX		84.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 PLATOS PASTELEROS		38.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 SERVILLETAS		47.99	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 SURTIDO RICO		49.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 VASOS		29.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 VASOS TERMICOS		14.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 YOGURTH		120.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 COCA COLA 3 LTS		94.01	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 COFFE MATE		118.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 CUCHARAS		24.01	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 FRIJOL		63.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 NESCAFE		115.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 PAPEL DE BAÑO		359.90	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 AGUA CIEL		250.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 AZUCAR		56.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 CLAVEL		20.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	'002496 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEB		900.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	29/01/2020	'002499 CAFÉ			84.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	'002499 FOCOS			60.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002521 ARTICULOS PARA DIRECCIÓN			910.06	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	6,938.94	0.00	6,938.94
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	6,938.94	0.00	6,938.94
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,938.94	0.00	6,938.94
DD	4	29/01/2020	'002490 TOMATES			62.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 CHILE JALAPEÑO			4.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 CHORIZO			77.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 COCA COLA 600ML			215.90	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 MACHACA			152.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 PAPAS			30.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 TORTILLAS DE HARINA			85.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 TORTILLAS HARINA			62.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002492 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS			633.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 COCA COLA 600ML			108.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 CEBOLLA			7.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 COCA COLA 2 LTS			36.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 LATA DE CHILE			16.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 MACHACA			241.99	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 MASECA			16.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 TOMATE			52.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 TORTILLAS DE HARINA			80.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 BOLSAS NEGRAS			44.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 BOLSAS NUEZ			48.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 PLATOS			23.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 QUESO CHIHUAHUA			73.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 SALSA CATSUP			15.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 TOMATE			48.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 VASOS			29.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 ZANAHORIA			18.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 EJOTE			46.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 ELOTE			13.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 JAMON			27.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 MAYONESA			23.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 PAPAS			27.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 PEPINO			17.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 TORTILLAS DE HARINA			42.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 ZANAHORIA			19.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002509 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO			458.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 CARTERA DE HUEVO			38.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 CEBOLLA			28.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 CHILE CARIBE			40.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 LATA DE CHILE			21.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 MACHACA			165.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 PAPAS			33.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 PASAS			13.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 PURE			30.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 TOMATE			45.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 AJO			7.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 CEBOLLA			10.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 CHICHAROS			12.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 CHILE			17.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 COCA COLA 3LTS			50.99	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	29/01/2020	'002512 JUGO		33.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 JUGOS JUMEX		204.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 MACHACA		80.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 MANZANAS		65.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 SURTIDO RICO		90.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 TORTILLAS DE HARINA		40.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 YOGURTH		358.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 TORTILLAS DE HARINA		40.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002518 MACHACA		165.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002518 TOMATE		19.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002518 TORTILLAS DE HARINA		84.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 COCA COLA		54.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 MACHACA		83.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514 PAPAS		34.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002518 AGUA CIEL		120.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002518 ALUMINIO		41.04	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002518 CHORIZO		94.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002518 COCA COLA 2LT		39.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002518 COCA COLA 600ML		144.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002518 GALLETAS		163.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002520 CHORIZO		47.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002520 COCA COLA		72.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002520 GALLETAS		359.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002520 LECHERITA		48.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002520 LIMON		16.97	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002520 MACHACA		165.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002520 PAPAS		20.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002520 POWERADE		92.01	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002520 TOMATE		26.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002520 TORTILLAS DE HARINA		42.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002522 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA		743.04	0.00	
5139 3	399001 000003		Asistencia Social	0.00	487.99	0.00	487.99
5139 3	399001 000003 000006		Inapam	0.00	487.99	0.00	487.99
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	487.99	0.00	487.99
DD	10	28/01/2020	'002532 FOCO		74.99	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 QUE TOTIS		413.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
5251			Pensiones	0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
5251 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		33,291.90	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		33,291.90	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	8,585,600.00	0.00	8,585,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2020	'Presupuesto Ingresos 2020		122,200.00	0.00	
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2020	'Presupuesto Ingresos 2020		122,200.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,341,200.00	0.00	8,341,200.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	8,341,200.00	0.00	8,341,200.00
DI	2	01/01/2020	'Presupuesto Ingresos 2020		8,341,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	575,000.00	8,585,600.00	8,010,600.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS		0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020			0.00	122,200.00	
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020			0.00	122,200.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	575,000.00	8,341,200.00	7,766,200.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	575,000.00	8,341,200.00	7,766,200.00
DI	2	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020			0.00	8,341,200.00	
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			210,000.00	0.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			180,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			185,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			0.00	210,000.00	
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			210,000.00	0.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			0.00	180,000.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			180,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			0.00	185,000.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			185,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	575,000.00	575,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	575,000.00	575,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	0.00	575,000.00	575,000.00
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			0.00	210,000.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			0.00	180,000.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			0.00	185,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	8,585,600.00	8,585,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios		0.00	0.00	5,688,484.03	5,688,484.03
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	0.00	3,283,888.32	3,283,888.32
8210 1 113001 000001			Administrativo		0.00	0.00	898,979.76	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	752,470.56	752,470.56
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	752,470.56	752,470.56
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	752,470.56	
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	0.00	146,509.20	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	146,509.20	146,509.20
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	146,509.20	
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	1,733,203.44	1,733,203.44
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	1,377,637.68	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	1,377,637.68	1,377,637.68
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	1,377,637.68	
8210 1 113001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	66,816.96	66,816.96
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	66,816.96	66,816.96
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	66,816.96	
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	288,748.80	288,748.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	288,748.80	288,748.80
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	288,748.80	
8210 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	651,705.12	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	462,532.32	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	462,532.32	462,532.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00		462,532.32	
8210 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	189,172.80	189,172.80
8210 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	189,172.80	189,172.80
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00		189,172.80	
8210 1	132001		Aguinaldos		0.00	0.00	670,276.16	670,276.16
8210 1	132001 000001		Administrativo		0.00	0.00	299,140.00	299,140.00
8210 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		140,000.00	
8210 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
8210 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00		26,000.00	
8210 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	0.00	133,140.00	133,140.00
8210 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	0.00	133,140.00	133,140.00
DA	7	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00		133,140.00	
8210 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	261,136.16	261,136.16
8210 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
8210 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00		230,000.00	
8210 1	132001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	11,136.16	11,136.16
8210 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	11,136.16	11,136.16
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00		11,136.16	
8210 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00		20,000.00	
8210 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00		78,000.00	
8210 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8210 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00		32,000.00	
8210 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		12,000.00	
8210 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00		2,000.00	
8210 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00		20,000.00	
8210 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00		1,000.00	
8210 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00		4,000.00	
8210 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00		10,000.00	
8210 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	6,000.00	
8210 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00
8210 1	134003 000001		Administrativo	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00
8210 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	120,000.00	
8210 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	32,000.00	
8210 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	60,000.00	
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
8210 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	40,000.00	
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	40,000.00	
8210 1	141002		ISSSTE	0.00	0.00	321,000.08	321,000.08
8210 1	141002 000001		Administrativo	0.00	0.00	87,875.27	87,875.27
8210 1	141002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	73,554.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	73,554.00	73,554.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	73,554.00	
8210 1	141002 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	14,321.27	14,321.27
8210 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	14,321.27	14,321.27
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	14,321.27	
8210 1	141002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	169,420.64	169,420.64
8210 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	134,664.08	134,664.08
8210 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	134,664.08	134,664.08
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	134,664.08	
8210 1	141002 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	6,531.36	6,531.36
8210 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	6,531.36	6,531.36
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	6,531.36	
8210 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	28,225.20	28,225.20
8210 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	28,225.20	28,225.20
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	28,225.20	
8210 1	141002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	63,704.17	63,704.17
8210 1	141002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	45,212.53	45,212.53
8210 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	45,212.53	45,212.53
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	45,212.53	
8210 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	18,491.64	18,491.64
8210 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	18,491.64	18,491.64
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	18,491.64	
8210 1	142002		FOVISSSTE	0.00	0.00	164,194.42	164,194.42
8210 1	142002 000001		Administrativo	0.00	0.00	44,948.98	44,948.98
8210 1	142002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	37,623.52	37,623.52
8210 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	37,623.52	37,623.52
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	37,623.52	
8210 1	142002 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	7,325.46	7,325.46
8210 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	7,325.46	7,325.46

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	7,325.46	
8210 1	142002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	86,660.18	86,660.18
8210 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	68,881.89	68,881.89
8210 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	68,881.89	68,881.89
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	68,881.89	
8210 1	142002 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	3,340.85	3,340.85
8210 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	3,340.85	3,340.85
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	3,340.85	
8210 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	14,437.44	14,437.44
8210 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	14,437.44	14,437.44
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	14,437.44	
8210 1	142002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	32,585.26	32,585.26
8210 1	142002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	23,126.62	23,126.62
8210 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	23,126.62	23,126.62
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	23,126.62	
8210 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	9,458.64	9,458.64
8210 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	9,458.64	9,458.64
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	9,458.64	
8210 1	143001		CONSAR		0.00	0.00	104,263.46	104,263.46
8210 1	143001 000001		Administrativo		0.00	0.00	28,542.61	28,542.61
8210 1	143001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	23,890.94	23,890.94
8210 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	23,890.94	23,890.94
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	23,890.94	
8210 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	4,651.67	4,651.67
8210 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	4,651.67	4,651.67
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	4,651.67	
8210 1	143001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	55,029.21	55,029.21
8210 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	43,740.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	43,740.00	43,740.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	43,740.00	
8210 1	143001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	2,121.44	2,121.44
8210 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	2,121.44	2,121.44
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	2,121.44	
8210 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	9,167.77	9,167.77
8210 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	9,167.77	9,167.77
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	9,167.77	
8210 1	143001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	20,691.64	20,691.64
8210 1	143001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	14,685.40	14,685.40
8210 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	14,685.40	14,685.40
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	14,685.40	
8210 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,006.24	6,006.24
8210 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,006.24	6,006.24
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	6,006.24	
8210 1	154004		Quinquenios		0.00	0.00	24,181.44	24,181.44
8210 1	154004 000001		Administrativo		0.00	0.00	13,081.44	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	13,081.44	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	13,081.44	13,081.44
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	13,081.44	
8210 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	8,200.00	
8210 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	2,900.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	0.00	361,680.15	361,680.15
8210 1	154005 000001		Administrativo		0.00	0.00	114,491.04	114,491.04
8210 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	99,840.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	99,840.00	99,840.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	99,840.00	
8210 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	14,651.04	14,651.04
8210 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	14,651.04	14,651.04
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	14,651.04	
8210 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	182,019.03	182,019.03
8210 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	137,800.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	137,800.00	137,800.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	137,800.00	
8210 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	6,681.69	6,681.69
8210 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	6,681.69	6,681.69
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	6,681.69	
8210 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	37,537.34	37,537.34
8210 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	37,537.34	37,537.34
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	37,537.34	
8210 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	65,170.08	65,170.08
8210 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	46,253.28	46,253.28
8210 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	46,253.28	46,253.28
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	46,253.28	
8210 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	18,916.80	18,916.80
8210 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	18,916.80	18,916.80
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	18,916.80	
8210 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 1	161002 000001		Administrativo		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 1	161002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	400,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	1,051,000.00	1,051,000.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	121,000.00	121,000.00
8210 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	36,000.00	
8210 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	10,000.00	
8210 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	24,000.00	
8210 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	24,000.00	
8210 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	12,000.00	
8210 2	211001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	15,000.00	
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
8210 2	214001 000001		Administrativo		0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	36,000.00	
8210 2	214001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	10,000.00	
8210 2	214001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
8210 2	216001		Material de limpieza	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
8210 2	216001 000001		Administrativo	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	48,000.00	
8210 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	15,000.00	
8210 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	300,000.00	
8210 2	221004		GAS LP	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	221004 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	221004 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	12,000.00	
8210 2	249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2	249001 000001		Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2	249001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2	249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 2	261001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	400,000.00	
8210 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 2	294001 000001		Administrativo	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 2	294001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	47,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	902,275.97	902,275.97
8210 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3	311001 000001		Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3	311001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3	311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3	313001		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3	313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3	313001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	28,643.57	28,643.57
8210 3	314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	28,643.57	28,643.57
8210 3	314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	28,643.57	28,643.57
8210 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	28,643.57	28,643.57
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	28,643.57	
8210 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001 000001		Administrativo		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	12,000.00	
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 355001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	100,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	0.00	163,000.00	163,000.00
	8210 3 375001 000001		Administrativo		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	60,000.00	
	8210 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	10,000.00	
	8210 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	24,000.00	
	8210 3 375001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 3 375001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	30,000.00	
	8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	15,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
	8210 3 382001 000001		Administrativo		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	300,000.00	
	8210 3 382001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	30,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	30,632.40	30,632.40
	8210 3 385002 000001		Administrativo		0.00	0.00	30,632.40	30,632.40
	8210 3 385002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,632.40	30,632.40
	8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,632.40	30,632.40
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,632.40	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	138,000.00	138,000.00
	8210 3 399001 000001		Administrativo		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	10,000.00	
	8210 3 399001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000002 000004 000007	DA	8	01/01/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000002 000007				Pamar	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008	DA	6	01/01/2020	PAMAR Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004	DA	3	01/01/2020	TRABAJO SOCIAL Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005	DA	4	01/01/2020	INAPAM Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006	DA	5	01/01/2020	REHABILITACION FISICA Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	918,840.00	918,840.00
8210 4 441001				Apoyos Economicos	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 4 441001 000001				Administrativo	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 4 441001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2020	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001				Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2020	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 441005 000001				Administrativo	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2020	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	798,840.00	798,840.00
8210 4 451001 000001				Administrativo	0.00	0.00	798,840.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	0.00	798,840.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007 000009	DA	7	01/01/2020	JUBILACIONES Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	0.00	798,840.00	798,840.00
8210 9				DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 9 991001				ADEFAS 2018	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 9 991001 000001				Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 9 991001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2020	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	8,775,546.76	644,869.41	8,130,677.35
8220 1				Sueldos Ordinarios	0.00	5,878,430.79	424,665.54	5,453,765.25
8220 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	3,423,835.08	324,798.70	3,099,036.38
8220 1 113001 000001				Administrativo	0.00	898,979.76	74,914.98	824,064.78
8220 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	752,470.56	62,705.88	689,764.68
8220 1 113001 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2020	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	752,470.56	62,705.88	689,764.68
DC		2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	31,352.94	
DC		3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	31,352.94	
8220 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	146,509.20	12,209.10	134,300.10
8220 1 113001 000001 000002 000003	DA	2	01/01/2020	DEPARTAMENTO JURIDICO Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	146,509.20	12,209.10	134,300.10
DC		2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	6,104.55	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	6,104.55	
8220 1	113001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,873,150.20	195,575.10	1,677,575.10
8220 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,377,637.68	112,371.10	1,265,266.58
8220 1	113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,377,637.68	112,371.10	1,265,266.58
DA	8	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		1,377,637.68	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	56,185.55	
DC	3	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	56,185.55	
8220 1	113001 000002 000007			Pamar	0.00	206,763.72	59,141.60	147,622.12
8220 1	113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	206,763.72	59,141.60	147,622.12
DA	6	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		66,816.96	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	4,570.80	
DC	3	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	4,570.80	
DP	1	01/01/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		50,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		89,946.76	0.00	
DP	3	01/01/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	50,000.00	
8220 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	288,748.80	24,062.40	264,686.40
8220 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	288,748.80	24,062.40	264,686.40
DA	3	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		288,748.80	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	12,031.20	
DC	3	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	12,031.20	
8220 1	113001 000003			Asistencia Social	0.00	651,705.12	54,308.62	597,396.50
8220 1	113001 000003 000006			Inapam	0.00	462,532.32	38,544.36	423,987.96
8220 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	462,532.32	38,544.36	423,987.96
DA	4	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		462,532.32	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	19,272.18	
DC	3	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	19,272.18	
8220 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	189,172.80	15,764.26	173,408.54
8220 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	189,172.80	15,764.26	173,408.54
DA	5	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		189,172.80	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	7,882.13	
DC	3	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	7,882.13	
8220 1	132001			Aguinaldos	0.00	670,276.16	0.00	670,276.16
8220 1	132001 000001			Administrativo	0.00	299,140.00	0.00	299,140.00
8220 1	132001 000001 000001			Direccion	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
DA	1	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		140,000.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
DA	2	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		26,000.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	133,140.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	133,140.00	0.00	133,140.00
DA	7	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		133,140.00	0.00	
8220 1	132001 000002			Desarrollo Social	0.00	261,136.16	0.00	261,136.16
8220 1	132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
DA	8	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		230,000.00	0.00	
8220 1	132001 000002 000007			Pamar	0.00	11,136.16	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	11,136.16	0.00	11,136.16
DA	6	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		11,136.16	0.00	
8220 1	132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			20,000.00	0.00	
8220 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			78,000.00	0.00	
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			32,000.00	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			12,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			2,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			20,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			1,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			4,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			6,000.00	0.00	
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	304,000.00	20,794.00	283,206.00
8220 1	134003 000001		Administrativo		0.00	152,000.00	12,354.00	139,646.00
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	120,000.00	9,354.00	110,646.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	120,000.00	9,354.00	110,646.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			120,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			0.00	4,677.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	32,000.00	3,000.00	29,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	32,000.00	3,000.00	29,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			32,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			0.00	1,500.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	72,000.00	6,040.00	65,960.00
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	60,000.00	6,040.00	53,960.00
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	60,000.00	6,040.00	53,960.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			60,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			0.00	3,020.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			0.00	3,020.00	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
8220 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	80,000.00	2,400.00	77,600.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		40,000.00	0.00	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	40,000.00	2,400.00	37,600.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	40,000.00	2,400.00	37,600.00
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		40,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458]NOMINA CORRESPONDINETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,200.00	
DC	3	31/01/2020	002459]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE	0.00	321,000.08	0.00	321,000.08
8220 1	141002 000001		Administrativo	0.00	87,875.27	0.00	87,875.27
8220 1	141002 000001 000001		Direccion	0.00	73,554.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	73,554.00	0.00	73,554.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		73,554.00	0.00	
8220 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	14,321.27	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	14,321.27	0.00	14,321.27
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		14,321.27	0.00	
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social	0.00	169,420.64	0.00	169,420.64
8220 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	134,664.08	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	134,664.08	0.00	134,664.08
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		134,664.08	0.00	
8220 1	141002 000002 000007		Pamar	0.00	6,531.36	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	6,531.36	0.00	6,531.36
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		6,531.36	0.00	
8220 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	28,225.20	0.00	28,225.20
8220 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	28,225.20	0.00	28,225.20
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		28,225.20	0.00	
8220 1	141002 000003		Asistencia Social	0.00	63,704.17	0.00	63,704.17
8220 1	141002 000003 000006		Inapam	0.00	45,212.53	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	45,212.53	0.00	45,212.53
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		45,212.53	0.00	
8220 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	18,491.64	0.00	18,491.64
8220 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	18,491.64	0.00	18,491.64
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		18,491.64	0.00	
8220 1	142002		FOVISSSTE	0.00	164,194.42	0.00	164,194.42
8220 1	142002 000001		Administrativo	0.00	44,948.98	0.00	44,948.98
8220 1	142002 000001 000001		Direccion	0.00	37,623.52	0.00	37,623.52
8220 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	37,623.52	0.00	37,623.52
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		37,623.52	0.00	
8220 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	7,325.46	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,325.46	0.00	7,325.46
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		7,325.46	0.00	
8220 1	142002 000002		Desarrollo Social	0.00	86,660.18	0.00	86,660.18
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	68,881.89	0.00	68,881.89
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	68,881.89	0.00	68,881.89
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		68,881.89	0.00	
8220 1	142002 000002 000007		Pamar	0.00	3,340.85	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	3,340.85	0.00	3,340.85
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		3,340.85	0.00	
8220 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	14,437.44	0.00	14,437.44
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	14,437.44	0.00	14,437.44
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		14,437.44	0.00	
8220 1	142002 000003		Asistencia Social	0.00	32,585.26	0.00	32,585.26

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142002 000003 000006		Inapam	0.00	23,126.62	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	23,126.62	0.00	23,126.62
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		23,126.62	0.00	
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	9,458.64	0.00	9,458.64
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	9,458.64	0.00	9,458.64
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		9,458.64	0.00	
8220 1	143001		CONSAR	0.00	104,263.46	0.00	104,263.46
8220 1	143001 000001		Administrativo	0.00	28,542.61	0.00	28,542.61
8220 1	143001 000001 000001		Direccion	0.00	23,890.94	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,890.94	0.00	23,890.94
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		23,890.94	0.00	
8220 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,651.67	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,651.67	0.00	4,651.67
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		4,651.67	0.00	
8220 1	143001 000002		Desarrollo Social	0.00	55,029.21	0.00	55,029.21
8220 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	43,740.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	43,740.00	0.00	43,740.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		43,740.00	0.00	
8220 1	143001 000002 000007		Pamar	0.00	2,121.44	0.00	2,121.44
8220 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	2,121.44	0.00	2,121.44
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		2,121.44	0.00	
8220 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	9,167.77	0.00	9,167.77
8220 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	9,167.77	0.00	9,167.77
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		9,167.77	0.00	
8220 1	143001 000003		Asistencia Social	0.00	20,691.64	0.00	20,691.64
8220 1	143001 000003 000006		Inapam	0.00	14,685.40	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	14,685.40	0.00	14,685.40
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		14,685.40	0.00	
8220 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,006.24	0.00	6,006.24
8220 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,006.24	0.00	6,006.24
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		6,006.24	0.00	
8220 1	154004		Quinquenios	0.00	24,181.44	1,593.04	22,588.40
8220 1	154004 000001		Administrativo	0.00	13,081.44	1,090.12	11,991.32
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	13,081.44	1,090.12	11,991.32
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,081.44	1,090.12	11,991.32
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		13,081.44	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	545.06	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	8,200.00	266.46	7,933.54
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	8,200.00	266.46	7,933.54
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,200.00	266.46	7,933.54
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		8,200.00	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	133.23	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	133.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	2,900.00	236.46	2,663.54
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,900.00	236.46	2,663.54
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,900.00	236.46	2,663.54
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		2,900.00	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	118.23	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	118.23	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	361,680.15	27,479.80	334,200.35
8220 1	154005 000001		Administrativo	0.00	114,491.04	7,491.48	106,999.56
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	99,840.00	6,270.56	93,569.44
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	99,840.00	6,270.56	93,569.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		99,840.00	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,135.28	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	3,135.28	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	14,651.04	1,220.92	13,430.12
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	14,651.04	1,220.92	13,430.12
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		14,651.04	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	610.46	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	610.46	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	182,019.03	14,557.48	167,461.55
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	137,800.00	11,237.08	126,562.92
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	137,800.00	11,237.08	126,562.92
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		137,800.00	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	5,618.54	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	5,618.54	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	6,681.69	914.16	5,767.53
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	6,681.69	914.16	5,767.53
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		6,681.69	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	457.08	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	457.08	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	37,537.34	2,406.24	35,131.10
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	37,537.34	2,406.24	35,131.10
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		37,537.34	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,203.12	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	1,203.12	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	65,170.08	5,430.84	59,739.24
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	46,253.28	3,854.44	42,398.84
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	46,253.28	3,854.44	42,398.84
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		46,253.28	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,927.22	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	1,927.22	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	18,916.80	1,576.40	17,340.40
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	18,916.80	1,576.40	17,340.40
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		18,916.80	0.00	
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	788.20	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		0.00	788.20	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	450,000.00	50,000.00	400,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo	0.00	450,000.00	50,000.00	400,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	0.00	450,000.00	50,000.00	400,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	450,000.00	50,000.00	400,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		400,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	50,000.00	
DP	3	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,051,000.00	44,238.81	1,006,761.19
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	121,000.00	4,756.89	116,243.11
8220 2	211001 000001		Administrativo	0.00	46,000.00	3,536.99	42,463.01
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	36,000.00	3,536.99	32,463.01
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00	3,536.99	32,463.01
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		36,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	16/01/2020	002533	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	662.99	
DC	48	17/01/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	50.00	
DC	47	23/01/2020	002530	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	1,767.99	
DC	49	24/01/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	54.01	
DC	46	28/01/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	1,002.00	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2			10,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 4			24,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PAMAR Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 7			24,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: TRABAJO SOCIAL Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
8220 2	211001 000003		Asistencia Social		0.00	15,000.00	1,219.90	13,780.10
8220 2	211001 000003 000006		Inapam		0.00	15,000.00	1,219.90	13,780.10
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	15,000.00	1,219.90	13,780.10
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: INAPAM Ramo: 3 Unid Resp/Dependencia: 6			15,000.00	0.00	
DC	54	16/01/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	549.94	
DC	54	16/01/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	547.02	
DC	49	24/01/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	122.94	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8220 2	214001 000001		Administrativo		0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
8220 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			36,000.00	0.00	
8220 2	214001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2	214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2			10,000.00	0.00	
8220 2	214001 000002		Desarrollo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: TRABAJO SOCIAL Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
8220 2	216001		Material de limpieza		0.00	63,000.00	1,527.29	61,472.71
8220 2	216001 000001		Administrativo		0.00	48,000.00	1,131.98	46,868.02
8220 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	48,000.00	1,131.98	46,868.02
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	48,000.00	1,131.98	46,868.02
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			48,000.00	0.00	
DC	21	28/01/2020	002499	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		0.00	688.99	
DC	16	29/01/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	51.00	
DC	33	29/01/2020	002511	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		0.00	391.99	
8220 2	216001 000003		Asistencia Social		0.00	15,000.00	395.31	14,604.69
8220 2	216001 000003 000006		Inapam		0.00	15,000.00	395.31	14,604.69
8220 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	15,000.00	395.31	14,604.69
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto: INAPAM Ramo: 3 Unid Resp/Dependencia: 6			15,000.00	0.00	
DC	54	16/01/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	92.02	
DC	48	17/01/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	78.30	
DC	49	24/01/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	142.00	
DC	46	28/01/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	82.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	300,000.00	23,679.63	276,320.37
8220 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	300,000.00	23,679.63	276,320.37
8220 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	300,000.00	23,679.63	276,320.37
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	300,000.00	23,679.63	276,320.37
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			300,000.00	0.00	
DC	50	16/01/2020	002533 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			0.00	1,198.01	
DC	54	16/01/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM			0.00	490.02	
DC	48	17/01/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			0.00	118.00	
DC	48	17/01/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			0.00	871.01	
DC	24	01/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			0.00	271.00	
DC	49	24/01/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			0.00	444.90	
DC	6	28/01/2020	002481 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES			0.00	1,112.00	
DC	7	28/01/2020	002482 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR			0.00	1,083.98	
DC	8	28/01/2020	002483 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			0.00	1,021.16	
DC	9	28/01/2020	002484 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE ADULTO MAYOR			0.00	1,006.00	
DC	10	28/01/2020	002485 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			0.00	961.00	
DC	11	28/01/2020	002486 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES			0.00	959.00	
DC	13	28/01/2020	002491 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	654.00	
DC	19	28/01/2020	002497 ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	841.00	
DC	20	28/01/2020	002498 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	721.00	
DC	22	28/01/2020	002500 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	754.00	
DC	23	28/01/2020	002501 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	740.04	
DC	45	28/01/2020	002528 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM			0.00	1,661.50	
DC	46	28/01/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION			0.00	229.01	
DC	46	28/01/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION			0.00	40.00	
DC	17	29/01/2020	002495 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES			0.00	596.00	
DC	25	29/01/2020	002503 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	527.00	
DC	26	29/01/2020	002504 ASRTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	520.00	
DC	27	29/01/2020	002505 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	505.00	
DC	28	29/01/2020	002506 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES			0.00	501.00	
DC	29	29/01/2020	002507 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	490.00	
DC	32	29/01/2020	002510 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN			0.00	427.00	
DC	33	29/01/2020	002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES			0.00	343.00	
DC	36	29/01/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM			0.00	381.00	
DC	36	29/01/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM			0.00	176.00	
DC	37	29/01/2020	002515 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES			0.00	1,425.00	
DC	38	29/01/2020	002516 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES			0.00	1,203.01	
DC	39	29/01/2020	002517 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES			0.00	963.00	
DC	41	29/01/2020	002519 ARTIUCLOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES			0.00	445.99	
8220 2 221004			GAS LP		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221004 000003		Asistencia Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003 000006		Inapam	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		12,000.00	0.00	
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001		Administrativo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	400,000.00	14,275.00	385,725.00
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	400,000.00	14,275.00	385,725.00
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	400,000.00	14,275.00	385,725.00
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	400,000.00	14,275.00	385,725.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		400,000.00	0.00	
DC	4	15/01/2020	002475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		0.00	12,675.00	
DC	5	30/01/2020	002476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF		0.00	1,600.00	
	8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
	8220 2 294001 000001		Administrativo	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
	8220 2 294001 000001 000001		Direccion	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
	8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		47,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	902,275.97	109,381.26	792,894.71
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001		Administrativo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001		Administrativo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	28,643.57	0.00	28,643.57
	8220 3 314001 000001		Administrativo	0.00	28,643.57	0.00	28,643.57
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	28,643.57	0.00	28,643.57
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	28,643.57	0.00	28,643.57
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		28,643.57	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,000.00	377.71	11,622.29
	8220 3 341001 000001		Administrativo	0.00	12,000.00	377.71	11,622.29
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	12,000.00	377.71	11,622.29
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	12,000.00	377.71	11,622.29
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	1	31/01/2020	002455 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	377.71	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		100,000.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00
	8220 3 375001 000001		Administrativo	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		10,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000002 000004 000007	DA	8	01/01/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 375001 000002 000007				Pamar	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000007 000008	DA	6	01/01/2020	PAMAR Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000008 000004	DA	3	01/01/2020	TRABAJO SOCIAL Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000003				Asistencia Social	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 375001 000003 000006				Inapam	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005	DA	4	01/01/2020	INAPAM Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 375001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006	DA	5	01/01/2020	REHABILITACION FISICA Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	330,000.00	93,557.25	236,442.75
8220 3 382001 000001				Administrativo	0.00	300,000.00	93,557.25	206,442.75
8220 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	300,000.00	93,557.25	206,442.75
8220 3 382001 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2020	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	300,000.00	0.00	206,442.75
DC	53	21/01/2020		002536 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		0.00	1,645.48	
DC	52	23/01/2020		002535 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	1,965.01	
DP	2	01/01/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	89,946.76	
8220 3 382001 000003				Asistencia Social	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006				Inapam	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005	DA	4	01/01/2020	INAPAM Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,632.40	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001				Administrativo	0.00	30,632.40	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001 000001				Direccion	0.00	30,632.40	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2020	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	30,632.40	0.00	30,632.40
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	138,000.00	15,446.30	122,553.70
8220 3 399001 000001				Administrativo	0.00	60,000.00	8,019.37	51,980.63
8220 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	50,000.00	8,019.37	41,980.63
8220 3 399001 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2020	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	50,000.00	0.00	41,980.63
DC	48	17/01/2020		002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	614.69	
DC	51	22/01/2020		002534 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON EMPLEADOS		0.00	2,081.50	
DC	49	24/01/2020		002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	460.18	
DC	18	28/01/2020		002496 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEBLO DE ALAYA		0.00	900.99	
DC	21	28/01/2020		002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		0.00	144.00	
DC	43	28/01/2020		002521 ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	910.06	
DC	45	28/01/2020		002528 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	96.00	
DC	46	28/01/2020		002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	271.00	
DC	15	29/01/2020		002493 ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	1,547.91	
DC	16	29/01/2020		002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	671.04	
DC	16	29/01/2020		002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	322.00	
8220 3 399001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003	DA	2	01/01/2020	DEPARTAMENTO JURIDICO Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	48,000.00	6,938.94	41,061.06
8220 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	24,000.00	6,938.94	17,061.06
8220 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,000.00	6,938.94	17,061.06

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA			24,000.00	0.00	
			Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4					
DC	12	28/01/2020	002490 PRODUCTOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES			0.00	687.90	
DC	14	28/01/2020	002492 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVNETO DE DEMOSTRACIÓN DE PLATILLOS EN DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN			0.00	633.00	
DC	44	28/01/2020	002522 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGAR DE DESPENSAS			0.00	743.04	
DC	24	29/01/2020	002502 ARTICULOS USADOS DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN BACATA, SANTA ANITA Y GPE DE LOS REYES			0.00	556.99	
DC	30	29/01/2020	002508 ARTICULOS UTILIZADOS EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN EN HIGUERA DE JACOBA			0.00	465.00	
DC	31	29/01/2020	002509 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN			0.00	458.00	
DC	34	29/01/2020	002512 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PROMOTORES EN ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA GUADALUPE DE LOS REYES			0.00	497.99	
DC	35	29/01/2020	002513 ARTICULOS PARA COMIDA DE PROMOTORES PARA ENTREGAS DE DESPENSAS			0.00	929.00	
DC	36	29/01/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM			0.00	211.00	
DC	40	29/01/2020	002518 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR GIRA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES			0.00	869.04	
DC	42	29/01/2020	002520 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO			0.00	887.98	
8220 3	399001 000002 000007		Pamar		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	6	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			12,000.00	0.00	
8220 3	399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
8220 3	399001 000003		Asistencia Social		0.00	30,000.00	487.99	29,512.01
8220 3	399001 000003 000006		Inapam		0.00	15,000.00	487.99	14,512.01
8220 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	15,000.00	487.99	14,512.01
DA	4	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			15,000.00	0.00	
DC	49	24/01/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			0.00	487.99	
8220 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	5	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			15,000.00	0.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	918,840.00	66,583.80	852,256.20
8220 4	441001		Apoyos Economicos		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 4	441001 000001		Administrativo		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 4	441001 000001 000001		Direccion		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			60,000.00	0.00	
8220 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4	441002 000001		Administrativo		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4	441002 000001 000001		Direccion		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	
8220 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 4	441005 000001		Administrativo		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 4	441005 000001 000001		Direccion		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			40,000.00	0.00	
8220 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	798,840.00	66,583.80	732,256.20
8220 4	451001 000001		Administrativo		0.00	798,840.00	66,583.80	732,256.20
8220 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	798,840.00	66,583.80	732,256.20
8220 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	798,840.00	66,583.80	732,256.20
DA	7	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7			798,840.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			0.00	33,291.90	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			0.00	33,291.90	
8220 9			DEUDA PÚBLICA		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001			ADEFAS 2018		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001			Administrativo		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001 000001			Direccion		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			25,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	189,946.76	189,946.76	0.00
8230 1			Sueldos Ordinarios		0.00	100,000.00	189,946.76	89,946.76
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	50,000.00	139,946.76	89,946.76
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	50,000.00	139,946.76	89,946.76
8230 1 113001 000002 000007			Pamar		0.00	50,000.00	139,946.76	89,946.76
8230 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	50,000.00	139,946.76	89,946.76
DP	1	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	50,000.00	
DP	2	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	89,946.76	
DP	3	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			50,000.00	0.00	
8230 1 161002			PREVISIONES SALARIALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 1 161002 000001			Administrativo		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DP	1	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			50,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	50,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	89,946.76	0.00	-89,946.76
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	89,946.76	0.00	-89,946.76
8230 3 382001 000001			Administrativo		0.00	89,946.76	0.00	-89,946.76
8230 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	89,946.76	0.00	-89,946.76
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	89,946.76	0.00	-89,946.76
DP	2	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			89,946.76	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	454,922.65	454,922.65	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	324,665.54	324,665.54	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	274,798.70	274,798.70	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo		0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			31,352.94	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			31,352.94	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	31,352.94	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	31,352.94	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			6,104.55	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			6,104.55	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	6,104.55	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	6,104.55	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	145,575.10	145,575.10	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			56,185.55	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			56,185.55	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	56,185.55	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	56,185.55	
8240 1 113001 000002 000007			Pamar		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		4,570.80	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		4,570.80	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	4,570.80	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		12,031.20	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		12,031.20	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	12,031.20	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		19,272.18	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		19,272.18	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	19,272.18	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		7,882.13	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		7,882.13	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	7,882.13	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.13	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	20,794.00	20,794.00	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		4,677.00	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		4,677.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	4,677.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
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
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		1,500.00	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		1,500.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	1,500.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8240 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		3,020.00	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		3,020.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	3,020.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC		2 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			1,200.00	0.00	
DC		3 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			1,200.00	0.00	
EA		4 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	1,200.00	
EA		7 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	1,200.00	
8240 1	154004		Quinquenios		0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
DC		2 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			545.06	0.00	
DC		3 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			545.06	0.00	
EA		4 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	545.06	
EA		7 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	545.06	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	266.46	266.46	0.00
DC		2 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			133.23	0.00	
DC		3 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			133.23	0.00	
EA		4 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	133.23	
EA		7 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	133.23	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	236.46	236.46	0.00
DC		2 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			118.23	0.00	
DC		3 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			118.23	0.00	
EA		4 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	118.23	
EA		7 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	118.23	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	27,479.80	27,479.80	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo		0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
DC		2 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			3,135.28	0.00	
DC		3 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			3,135.28	0.00	
EA		4 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	3,135.28	
EA		7 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	3,135.28	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
DC		2 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			610.46	0.00	
DC		3 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			610.46	0.00	
EA		4 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	610.46	
EA		7 31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	610.46	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	14,557.48	14,557.48	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
DC		2 15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			5,618.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			5,618.54	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	5,618.54	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	5,618.54	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	914.16	914.16	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	914.16	914.16	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			457.08	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			457.08	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	457.08	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	457.08	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			1,203.12	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			1,203.12	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	1,203.12	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	1,203.12	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			1,927.22	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			1,927.22	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	1,927.22	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	1,927.22	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
DC	2	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			788.20	0.00	
DC	3	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			788.20	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	788.20	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	788.20	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	44,238.81	44,238.81	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	4,756.89	4,756.89	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo		0.00	3,536.99	3,536.99	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Dirección		0.00	3,536.99	3,536.99	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,536.99	3,536.99	0.00
DC	50	16/01/2020	002533 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			662.99	0.00	
DC	48	17/01/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			50.00	0.00	
DC	47	23/01/2020	002530 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION			1,767.99	0.00	
DC	49	24/01/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			54.01	0.00	
DC	46	28/01/2020	002529 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION			1,002.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	002533 PAPEL REGALO			0.00	60.00	
DD	11	23/01/2020	002533 SILICON			0.00	153.00	
DD	11	23/01/2020	002533 CARTULINA			0.00	84.00	
DD	11	23/01/2020	002533 CINTA			0.00	127.99	
DD	11	23/01/2020	002533 PAPEL CHINA			0.00	80.00	
DD	11	23/01/2020	002533 PAPEL HOLOGRAFICO			0.00	32.00	
DD	11	23/01/2020	002533 PAPEL METALICO			0.00	126.00	
DD	10	28/01/2020	002530 LISTON			0.00	48.00	
DD	10	28/01/2020	002530 PLUMON DE ACEITE			0.00	159.50	
DD	10	28/01/2020	002530 PLUMON NEGRO			0.00	299.98	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	28/01/2020	'002530 PSITOLA SILICON		0.00	128.41	
DD	10	28/01/2020	'002530 TIJERAS		0.00	132.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 HOJA CARTA		0.00	490.00	
DD	10	28/01/2020	'002530 CARTULINA FLUORESCENTE		0.00	99.99	
DD	10	28/01/2020	'002530 CELOSA NARANJA		0.00	122.01	
DD	10	28/01/2020	'002530 CELOSA SOLFERINO		0.00	64.00	
DD	10	28/01/2020	'002530 CURLING BLANCO		0.00	36.02	
DD	10	28/01/2020	'002530 FOAMI ESCARCHADO		0.00	209.96	
DD	10	28/01/2020	'002530 FOMI TAMAÑO		0.00	200.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 HOJA OFICIO		0.00	512.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 PAPEL COLIBRI		0.00	54.01	
DD	10	28/01/2020	'002531 PAPEL CHINA		0.00	50.00	
DD	10	28/01/2020	'002530 BARRAS DE SILICON		0.00	40.02	
DD	10	28/01/2020	'002530 BOLSA NEGRA		0.00	228.10	
8240 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	1,219.90	1,219.90	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	1,219.90	1,219.90	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,219.90	1,219.90	0.00
DC	54	16/01/2020	'002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		549.94	0.00	
DC	54	16/01/2020	'002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		547.02	0.00	
DC	49	24/01/2020	'002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		122.94	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537 FOMI ESCARCHADO		0.00	104.98	
DD	11	23/01/2020	'002537 PAPEL CHINA		0.00	150.00	
DD	11	23/01/2020	'002537 PAPEL DE REGALO		0.00	20.00	
DD	11	23/01/2020	'002537 PAPEL METALICO		0.00	90.02	
DD	11	23/01/2020	'002537 FOMI ESCARCHADO		0.00	314.94	
DD	11	23/01/2020	'002537 LISTON ROJA		0.00	64.00	
DD	11	23/01/2020	'002537 PALCA DE UNISEL		0.00	76.00	
DD	11	23/01/2020	'002537 PAPEL LUSTRE		0.00	80.00	
DD	11	23/01/2020	'002537 PAPEL REGALO		0.00	15.00	
DD	11	23/01/2020	'002537 CARTULINA METALICA		0.00	182.02	
DD	10	28/01/2020	'002532 CINTA CANELA		0.00	32.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 FOMI ESCARCHADO		0.00	41.99	
DD	10	28/01/2020	'002532 MOÑOS		0.00	5.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 PAPEL CHINA		0.00	24.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 PAPEL LUSTRE		0.00	19.95	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,527.29	1,527.29	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	1,131.98	1,131.98	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	1,131.98	1,131.98	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,131.98	1,131.98	0.00
DC	21	28/01/2020	'002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		688.99	0.00	
DC	16	29/01/2020	'002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		51.00	0.00	
DC	33	29/01/2020	'002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		391.99	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 FABULOSO		0.00	27.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 PINOL		0.00	24.00	
DD	5	29/01/2020	'002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	688.99	
DD	7	29/01/2020	'002511 BOLSAS NEGRAS		0.00	90.00	
DD	7	29/01/2020	'002511 CLORO		0.00	47.99	
DD	7	29/01/2020	'002511 FABULOSO		0.00	27.00	
DD	7	29/01/2020	'002511 JABON ARIEL		0.00	38.00	
DD	7	29/01/2020	'002511 PAPEL DE BAÑO		0.00	165.00	
DD	7	29/01/2020	'002511 PINOL		0.00	24.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	395.31	395.31	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	395.31	395.31	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	395.31	395.31	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	16/01/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		92.02	0.00	
DC	48	17/01/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		78.30	0.00	
DC	49	24/01/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		142.00	0.00	
DC	46	28/01/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		82.99	0.00	
DD	11	23/01/2020	002537	CLORO		0.00	12.01	
DD	11	23/01/2020	002537	ARIEL		0.00	80.01	
DD	10	28/01/2020	002531	ADORABLE		0.00	23.30	
DD	10	28/01/2020	002531	BOLSA CAMISETA GRANDE		0.00	32.00	
DD	10	28/01/2020	002531	CLORO		0.00	23.00	
DD	10	28/01/2020	002529	CLORO		0.00	35.99	
DD	10	28/01/2020	002529	SALVO		0.00	47.00	
DD	10	28/01/2020	002532	ESPONFIBRA		0.00	8.00	
DD	10	28/01/2020	002532	SERVILLETS		0.00	69.99	
DD	10	28/01/2020	002532	VOGUE		0.00	64.01	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	23,679.63	23,679.63	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	23,679.63	23,679.63	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	23,679.63	23,679.63	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	23,679.63	23,679.63	0.00
DC	50	16/01/2020	002533	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		1,198.01	0.00	
DC	54	16/01/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		490.02	0.00	
DC	48	17/01/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		118.00	0.00	
DC	48	17/01/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		871.01	0.00	
DC	49	24/01/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		271.00	0.00	
DC	49	24/01/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		444.90	0.00	
DC	6	28/01/2020	002481	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		1,112.00	0.00	
DC	7	28/01/2020	002482	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR		1,083.98	0.00	
DC	8	28/01/2020	002483	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,021.16	0.00	
DC	9	28/01/2020	002484	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE ADULTO MAYOR		1,006.00	0.00	
DC	10	28/01/2020	002485	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		961.00	0.00	
DC	11	28/01/2020	002486	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES		959.00	0.00	
DC	13	28/01/2020	002491	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		654.00	0.00	
DC	19	28/01/2020	002497	ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		841.00	0.00	
DC	20	28/01/2020	002498	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		721.00	0.00	
DC	22	28/01/2020	002500	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		754.00	0.00	
DC	23	28/01/2020	002501	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		740.04	0.00	
DC	45	28/01/2020	002528	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		1,661.50	0.00	
DC	46	28/01/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		229.01	0.00	
DC	46	28/01/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		40.00	0.00	
DC	17	29/01/2020	002495	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		596.00	0.00	
DC	25	29/01/2020	002503	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		527.00	0.00	
DC	26	29/01/2020	002504	ASRTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		520.00	0.00	
DC	27	29/01/2020	002505	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		505.00	0.00	
DC	28	29/01/2020	002506	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		501.00	0.00	
DC	29	29/01/2020	002507	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		490.00	0.00	
DC	32	29/01/2020	002510	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		427.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	29/01/2020	002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		343.00	0.00	
DC	36	29/01/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		381.00	0.00	
DC	36	29/01/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		176.00	0.00	
DC	37	29/01/2020	002515 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		1,425.00	0.00	
DC	38	29/01/2020	002516 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		1,203.01	0.00	
DC	39	29/01/2020	002517 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		963.00	0.00	
DC	41	29/01/2020	002519 ARTIUCLOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		445.99	0.00	
DD	11	23/01/2020	002537 ELOTE DORADO		0.00	48.00	
DD	11	23/01/2020	002537 HARINA DE TRIGO		0.00	36.00	
DD	11	23/01/2020	002537 LECHE CARNATION		0.00	116.00	
DD	11	23/01/2020	002537 MEDIA CREMA		0.00	72.00	
DD	11	23/01/2020	002537 SERVILLETAS		0.00	38.00	
DD	11	23/01/2020	002537 VASOS TERMICOS		0.00	48.02	
DD	11	23/01/2020	002533 PIMIENTO MORRON		0.00	52.50	
DD	11	23/01/2020	002533 SLACHICHAS		0.00	106.00	
DD	11	23/01/2020	002533 SOPA CODITO		0.00	33.00	
DD	11	23/01/2020	002533 SPRITE		0.00	210.01	
DD	11	23/01/2020	002537 ACEITE DE HOGAR		0.00	48.00	
DD	11	23/01/2020	002537 AZUCAR		0.00	84.00	
DD	11	23/01/2020	002533 CLAVEL		0.00	84.00	
DD	11	23/01/2020	002533 JAMON		0.00	85.00	
DD	11	23/01/2020	002533 KNORR		0.00	17.50	
DD	11	23/01/2020	002533 MARGARINA		0.00	82.00	
DD	11	23/01/2020	002533 MEDIA CREMA		0.00	48.00	
DD	11	23/01/2020	002533 NESCAFE		0.00	85.00	
DD	11	23/01/2020	002533 ACEITE		0.00	48.00	
DD	11	23/01/2020	002533 AVENA		0.00	15.00	
DD	11	23/01/2020	002533 CEBADA		0.00	70.00	
DD	11	23/01/2020	002533 CHOCO MILK		0.00	162.00	
DD	11	23/01/2020	002533 CHORIZO		0.00	100.00	
DD	3	28/01/2020	002481 CEBOLLA		0.00	56.00	
DD	3	28/01/2020	002481 CHORIZO		0.00	47.00	
DD	3	28/01/2020	002481 EJOTES		0.00	25.00	
DD	3	28/01/2020	002481 LECHUGAS		0.00	66.00	
DD	3	28/01/2020	002481 PAPA		0.00	114.00	
DD	3	28/01/2020	002486 BARRA PAN BIMBO		0.00	40.00	
DD	3	28/01/2020	002486 CEBOLLAS		0.00	29.00	
DD	3	28/01/2020	002486 CHILE JALAPEÑO		0.00	8.00	
DD	3	28/01/2020	002486 CHORIZO		0.00	94.00	
DD	3	28/01/2020	002486 CILANTRO		0.00	15.00	
DD	3	28/01/2020	002486 LECHUGA		0.00	24.00	
DD	3	28/01/2020	002485 PECHUGA DE POLLO		0.00	150.00	
DD	3	28/01/2020	002485 QUESO RANCHERO		0.00	168.00	
DD	3	28/01/2020	002485 ZANAHORIA		0.00	18.00	
DD	3	28/01/2020	002486 SOPAS CODITO		0.00	32.00	
DD	3	28/01/2020	002486 ACEITE		0.00	38.00	
DD	3	28/01/2020	002486 ATÚN		0.00	90.00	
DD	3	28/01/2020	002485 CILANTRO		0.00	10.00	
DD	3	28/01/2020	002485 EJOTE		0.00	44.00	
DD	3	28/01/2020	002485 LECHE		0.00	54.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/01/2020	002485 LECHUGAS			0.00	46.00	
DD	3	28/01/2020	002485 LIMON			0.00	48.00	
DD	3	28/01/2020	002485 MACHACA			0.00	330.00	
DD	3	28/01/2020	002484 QUESO RANCHERO			0.00	208.00	
DD	3	28/01/2020	002484 SERVILLETAS			0.00	24.00	
DD	3	28/01/2020	002484 TOMATE			0.00	121.00	
DD	3	28/01/2020	002484 ZANAHORIAS			0.00	54.00	
DD	3	28/01/2020	002485 ASIENTOS			0.00	60.00	
DD	3	28/01/2020	002485 CHILE COLORADO			0.00	33.00	
DD	3	28/01/2020	002484 CHILE VERDE			0.00	27.00	
DD	3	28/01/2020	002484 COLIFLOR			0.00	50.00	
DD	3	28/01/2020	002484 EJOTE			0.00	144.00	
DD	3	28/01/2020	002484 LECHE CLAVEL			0.00	38.00	
DD	3	28/01/2020	002484 LECHE LALA			0.00	66.00	
DD	3	28/01/2020	002484 PAPAS			0.00	140.00	
DD	3	28/01/2020	002483 REPOLLO			0.00	53.00	
DD	3	28/01/2020	002483 TAMARINDO			0.00	18.00	
DD	3	28/01/2020	002483 TOMATES			0.00	96.00	
DD	3	28/01/2020	002484 BROCOLI			0.00	13.00	
DD	3	28/01/2020	002484 CALABAZA			0.00	108.00	
DD	3	28/01/2020	002484 CANELA			0.00	13.00	
DD	3	28/01/2020	002483 LIMON			0.00	38.00	
DD	3	28/01/2020	002483 NIXTAMAL			0.00	60.00	
DD	3	28/01/2020	002483 PAPAS			0.00	54.00	
DD	3	28/01/2020	002483 PECHUGA DE POLLO			0.00	310.00	
DD	3	28/01/2020	002483 PIMIENTA			0.00	12.00	
DD	3	28/01/2020	002483 PLATANOS			0.00	109.20	
DD	3	28/01/2020	002483 PEPINOS			0.00	36.96	
DD	3	28/01/2020	002483 AJO			0.00	11.00	
DD	3	28/01/2020	002483 CEBOLLA			0.00	56.00	
DD	3	28/01/2020	002483 CHILE PASILLA			0.00	26.00	
DD	3	28/01/2020	002483 HUEVOS			0.00	75.00	
DD	3	28/01/2020	002483 LECHUGAS			0.00	66.00	
DD	3	28/01/2020	002482 PAPAS			0.00	86.00	
DD	3	28/01/2020	002482 PECHUGA DE POLLO			0.00	303.00	
DD	3	28/01/2020	002482 SAL			0.00	8.00	
DD	3	28/01/2020	002482 TOMATE			0.00	66.00	
DD	3	28/01/2020	002482 VASOS			0.00	29.00	
DD	3	28/01/2020	002482 ZANAHORIA			0.00	55.98	
DD	3	28/01/2020	002482 CHILE COLORADO			0.00	27.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CHILE JALAPEÑO			0.00	17.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CHILE VERDE			0.00	25.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CUCHARAS			0.00	28.00	
DD	3	28/01/2020	002482 EJOTE			0.00	46.00	
DD	3	28/01/2020	002482 MANZANAS			0.00	25.00	
DD	3	28/01/2020	002482 AJO			0.00	4.00	
DD	3	28/01/2020	002482 APIO			0.00	8.00	
DD	3	28/01/2020	002482 BOLSA TAMARINDO			0.00	36.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CALABAZA			0.00	204.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CANELA			0.00	12.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CEBOLLA			0.00	66.00	
DD	3	28/01/2020	002481 PEPINOS			0.00	49.00	
DD	3	28/01/2020	002481 PIERNA DE POLLO			0.00	459.00	
DD	3	28/01/2020	002481 QUESO RANCHERO			0.00	118.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/01/2020	002481 TOMATE			0.00	97.00	
DD	3	28/01/2020	002481 TORTILLAS PARA FREIR			0.00	81.00	
DD	3	28/01/2020	002482 ACEITUNAS			0.00	38.00	
DD	3	28/01/2020	002486 LONJA			0.00	187.00	
DD	3	28/01/2020	002486 MACHACA			0.00	330.00	
DD	3	28/01/2020	002486 NIXTAMAL			0.00	40.00	
DD	3	28/01/2020	002486 SOPAS SPAGUETI			0.00	32.00	
DD	10	28/01/2020	002532 CHORIZO 1KG			0.00	50.00	
DD	10	28/01/2020	002532 JAMON			0.00	56.00	
DD	10	28/01/2020	002528 QUESO LALA			0.00	287.00	
DD	10	28/01/2020	002528 QUESO PANELA			0.00	105.00	
DD	10	28/01/2020	002528 SALCHICHAS			0.00	75.00	
DD	10	28/01/2020	002528 SALSA DE SOYA			0.00	24.00	
DD	10	28/01/2020	002528 SAZONADOR			0.00	32.00	
DD	10	28/01/2020	002528 SPAGHETI			0.00	27.50	
DD	10	28/01/2020	002528 MAYONESA			0.00	54.00	
DD	10	28/01/2020	002528 MAZATUN			0.00	56.00	
DD	10	28/01/2020	002528 MEDIA CREMA LALA			0.00	24.00	
DD	10	28/01/2020	002528 PAN BLANCO			0.00	32.00	
DD	10	28/01/2020	002528 PIÑA ENM REBANADAS			0.00	82.00	
DD	10	28/01/2020	002528 PURE			0.00	40.00	
DD	10	28/01/2020	002528 LA VILLITA			0.00	38.00	
DD	10	28/01/2020	002528 LATA CHLES PICADOS			0.00	11.00	
DD	10	28/01/2020	002528 LATA DE ELOTE			0.00	14.00	
DD	10	28/01/2020	002528 LECHE CLAVEL			0.00	87.00	
DD	10	28/01/2020	002528 MACHACA			0.00	50.00	
DD	10	28/01/2020	002528 MANTEQUILLA			0.00	82.00	
DD	10	28/01/2020	002528 CHILES EN RAJAS			0.00	18.00	
DD	10	28/01/2020	002528 CLAVEL			0.00	58.00	
DD	10	28/01/2020	002528 COCA COLA			0.00	126.00	
DD	10	28/01/2020	002528 COFFE MATE			0.00	38.00	
DD	10	28/01/2020	002528 COMINO MOLIDO			0.00	15.00	
DD	10	28/01/2020	002528 JAMON			0.00	75.00	
DD	10	28/01/2020	002529 SOPA DE FIDEO			0.00	22.00	
DD	10	28/01/2020	002529 VASOS REYMA			0.00	92.01	
DD	10	28/01/2020	002529 PURE			0.00	40.00	
DD	10	28/01/2020	002528 ACEITUNAS			0.00	50.00	
DD	10	28/01/2020	002528 AVENA QUAKER			0.00	61.00	
DD	10	28/01/2020	002528 AZUCAR			0.00	100.00	
DD	10	28/01/2020	002531 SAL			0.00	4.00	
DD	10	28/01/2020	002531 SERVILLETAS			0.00	38.00	
DD	10	28/01/2020	002531 SOPA FIDEO			0.00	11.00	
DD	10	28/01/2020	002531 VASOS REYMA			0.00	92.01	
DD	10	28/01/2020	002529 AZUCAR			0.00	80.00	
DD	10	28/01/2020	002529 CEBADA			0.00	35.00	
DD	10	28/01/2020	002531 KNORR SUIZA			0.00	92.00	
DD	10	28/01/2020	002531 LECHE CLAVEL			0.00	116.00	
DD	10	28/01/2020	002531 MEDIA CREMA			0.00	48.00	
DD	10	28/01/2020	002531 NUTRIOLI			0.00	28.00	
DD	10	28/01/2020	002531 PRIMAVERA			0.00	52.00	
DD	10	28/01/2020	002531 QUESO LALA			0.00	120.00	
DD	10	28/01/2020	002531 TENEDOR			0.00	9.00	
DD	10	28/01/2020	002531 VASOS REYMA			0.00	23.00	
DD	10	28/01/2020	002531 AZUCAR			0.00	126.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	28/01/2020	002531 CEBADA			0.00	35.00	
DD	10	28/01/2020	002531 CHOCOMILK			0.00	95.00	
DD	10	28/01/2020	002531 ELOTE			0.00	14.00	
DD	10	28/01/2020	002532 ESPONFIBRA			0.00	12.01	
DD	10	28/01/2020	002532 NUTRILECHE			0.00	64.00	
DD	10	28/01/2020	002532 TENEDOR			0.00	18.00	
DD	10	28/01/2020	002532 VASOS			0.00	46.01	
DD	10	28/01/2020	002531 CHAROLA TERMICA			0.00	56.00	
DD	10	28/01/2020	002531 PLATO TERMICO			0.00	30.00	
DD	10	28/01/2020	002532 SALCHICHAS 1KG			0.00	41.00	
DD	10	28/01/2020	002532 TOCINO			0.00	124.00	
DD	10	28/01/2020	002532 AZUCAR			0.00	109.60	
DD	10	28/01/2020	002532 CEBADA			0.00	70.00	
DD	10	28/01/2020	002532 CHOCOLATE			0.00	58.00	
DD	10	28/01/2020	002532 CLAVEL			0.00	67.28	
DD	4	29/01/2020	002491 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS			0.00	654.00	
DD	4	29/01/2020	002495 AZUCAR			0.00	27.00	
DD	4	29/01/2020	002495 CALABAZA			0.00	102.00	
DD	4	29/01/2020	002495 CEBOLLA MORADA			0.00	60.00	
DD	4	29/01/2020	002495 CHILE VERDE			0.00	14.00	
DD	4	29/01/2020	002495 COCA COLA			0.00	50.00	
DD	4	29/01/2020	002495 HARINA			0.00	32.00	
DD	4	29/01/2020	002495 MAZO CAMBRAY			0.00	45.00	
DD	4	29/01/2020	002495 PAPAS			0.00	81.00	
DD	4	29/01/2020	002495 TOMATE			0.00	84.00	
DD	4	29/01/2020	002495 VASOS DESECHABLES			0.00	29.00	
DD	4	29/01/2020	002495 ZANAHORIA			0.00	72.00	
DD	5	29/01/2020	002497 ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CA			0.00	841.00	
DD	5	29/01/2020	002498 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN			0.00	721.00	
DD	5	29/01/2020	002500 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN			0.00	754.00	
DD	5	29/01/2020	002501 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN			0.00	740.04	
DD	6	29/01/2020	002503 PAPAS			0.00	52.00	
DD	6	29/01/2020	002503 REPOLLO			0.00	26.00	
DD	6	29/01/2020	002503 TOMATE			0.00	44.00	
DD	6	29/01/2020	002503 ZANAHORIA			0.00	18.00	
DD	6	29/01/2020	002503 CALABAZA			0.00	32.00	
DD	6	29/01/2020	002503 CEBOLLA BLANCA			0.00	28.00	
DD	6	29/01/2020	002503 CHORIZO			0.00	94.00	
DD	6	29/01/2020	002503 FRIJOL			0.00	84.00	
DD	6	29/01/2020	002503 JAMON			0.00	87.00	
DD	6	29/01/2020	002503 LECHUGA			0.00	24.00	
DD	6	29/01/2020	002504 CHILE VERDE			0.00	46.00	
DD	6	29/01/2020	002504 LECHE CLAVEL			0.00	60.00	
DD	6	29/01/2020	002504 LONJA			0.00	270.00	
DD	6	29/01/2020	002504 PAPAS			0.00	52.00	
DD	6	29/01/2020	002504 TOMATES			0.00	64.00	
DD	6	29/01/2020	002503 ACEITE			0.00	38.00	
DD	6	29/01/2020	002505 LECHUGA			0.00	69.00	
DD	6	29/01/2020	002505 PAPAS			0.00	60.00	
DD	6	29/01/2020	002505 PASAS			0.00	26.00	
DD	6	29/01/2020	002505 TOMATE			0.00	44.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	29/01/2020	002505 ZANAHORIA			0.00	18.00	
DD	6	29/01/2020	002504 CEBOLLA MORADA			0.00	28.00	
DD	6	29/01/2020	002506 ZANAHORIA			0.00	18.00	
DD	6	29/01/2020	002505 CHAYOTE			0.00	21.00	
DD	6	29/01/2020	002505 CEBOLLA BLANCA			0.00	34.00	
DD	6	29/01/2020	002505 CHILE PASILLA			0.00	36.00	
DD	6	29/01/2020	002505 EJOTE			0.00	92.00	
DD	6	29/01/2020	002505 HOJAS PARA TAMAL			0.00	105.00	
DD	6	29/01/2020	002506 JAMON			0.00	29.00	
DD	6	29/01/2020	002506 LATA DE CHILE			0.00	24.00	
DD	6	29/01/2020	002506 MAYONESA			0.00	44.00	
DD	6	29/01/2020	002506 MEDIA CREMA			0.00	27.00	
DD	6	29/01/2020	002506 PECHUGA DE POLLO			0.00	258.00	
DD	6	29/01/2020	002506 SOPAS DE CODITOS			0.00	40.00	
DD	6	29/01/2020	002507 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN			0.00	490.00	
DD	6	29/01/2020	002506 CHOCOLATE ABUELITA			0.00	48.00	
DD	6	29/01/2020	002506 GALLETAS DE ANIMALITOS			0.00	13.00	
DD	7	29/01/2020	002511 CHORIZO			0.00	47.00	
DD	7	29/01/2020	002511 SALSA DE GUACAMAYA			0.00	15.00	
DD	7	29/01/2020	002511 ZANAHORIA			0.00	27.00	
DD	7	29/01/2020	002510 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO			0.00	427.00	
DD	7	29/01/2020	002511 EJOTES			0.00	66.00	
DD	7	29/01/2020	002511 LATA DE CHILE			0.00	17.00	
DD	7	29/01/2020	002511 MANTEQUILLA			0.00	45.00	
DD	7	29/01/2020	002511 PAPAS			0.00	41.00	
DD	7	29/01/2020	002511 PEPINOS			0.00	29.00	
DD	7	29/01/2020	002511 QUESO CHIHUAHUA			0.00	56.00	
DD	8	29/01/2020	002519 ESPECIES			0.00	39.00	
DD	8	29/01/2020	002519 LECHUGA			0.00	23.00	
DD	8	29/01/2020	002519 OREGANO			0.00	13.00	
DD	8	29/01/2020	002519 PAPEL DE BAÑO			0.00	149.99	
DD	8	29/01/2020	002519 PURE			0.00	16.00	
DD	8	29/01/2020	002519 REPOLLO			0.00	26.00	
DD	8	29/01/2020	002514 NUTRILECHE			0.00	88.00	
DD	8	29/01/2020	002519 CEBOLLA			0.00	58.00	
DD	8	29/01/2020	002519 CHILE GUAJILLO			0.00	20.00	
DD	8	29/01/2020	002519 CHILE PASILLA			0.00	33.00	
DD	8	29/01/2020	002519 CHILE SERRANO			0.00	10.00	
DD	8	29/01/2020	002519 CODITO			0.00	16.00	
DD	8	29/01/2020	002514 CHILE VERDE			0.00	179.00	
DD	8	29/01/2020	002514 PECHUGA DE POLLO			0.00	174.00	
DD	8	29/01/2020	002514 AZUCAR			0.00	26.00	
DD	8	29/01/2020	002514 CANELA			0.00	12.00	
DD	8	29/01/2020	002514 HARINA PARA HOT CAKES			0.00	35.00	
DD	8	29/01/2020	002514 MANTEQUILLA			0.00	15.00	
DD	8	29/01/2020	002516 QUESO RANCHERO			0.00	136.00	
DD	8	29/01/2020	002516 TOMATE			0.00	112.00	
DD	8	29/01/2020	002516 ZANAHORIA			0.00	54.00	
DD	8	29/01/2020	002515 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA AD			0.00	1,425.00	
DD	8	29/01/2020	002514 AJO			0.00	8.00	
DD	8	29/01/2020	002514 CHILE PASILLA			0.00	20.00	
DD	8	29/01/2020	002516 FABULOSO			0.00	54.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	29/01/2020	'002516 FRIJOL		0.00	88.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 LECHUGAS		0.00	72.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 LIMON		0.00	32.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 PAPAS		0.00	84.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 PECHUGA DE POLLO		0.00	239.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 ZANAHORIA		0.00	18.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 AJO		0.00	23.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 CEBOLLA		0.00	85.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 CHILE VERDE		0.00	17.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 CILANTRO		0.00	15.00	
DD	8	29/01/2020	'002516 EJOTE		0.00	192.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 LECHUGA		0.00	21.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 LIMON		0.00	125.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 MANTEQUILLA		0.00	90.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 PAPAS		0.00	56.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 PECHUGA DE POLLO		0.00	345.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 TOMATE		0.00	56.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 AJO		0.00	18.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 CALABAZA		0.00	133.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 CEBOLLA		0.00	28.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 CHILE VERDE		0.00	23.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 CILANTRO		0.00	10.00	
DD	8	29/01/2020	'002517 LECHE CLAVEL		0.00	40.00	
DD	8	29/01/2020	'002519 SOPA SPAGUETTI		0.00	16.00	
DD	8	29/01/2020	'002519 TOMATE		0.00	26.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	14,275.00	14,275.00	0.00
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	14,275.00	14,275.00	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	14,275.00	14,275.00	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,275.00	14,275.00	0.00
DC	4	15/01/2020	'002475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		12,675.00	0.00	
DC	5	30/01/2020	'002476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF		1,600.00	0.00	
DD	1	15/01/2020	'002475 GASOLINA MAGNA		0.00	12,675.00	
DD	2	30/01/2020	'002476 GASOLINA MAGNA		0.00	1,600.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,434.50	19,434.50	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	377.71	377.71	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	377.71	377.71	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	377.71	377.71	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	377.71	377.71	0.00
D	2	31/01/2020	'002455 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	377.71	
DC	1	31/01/2020	'002455 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		377.71	0.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	3,610.49	3,610.49	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	3,610.49	3,610.49	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	3,610.49	3,610.49	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,610.49	3,610.49	0.00
DC	53	21/01/2020	'002536 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		1,645.48	0.00	
DC	52	23/01/2020	'002535 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		1,965.01	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002536 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		0.00	1,645.48	
DD	11	23/01/2020	'002535 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	1,965.01	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,446.30	15,446.30	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	8,019.37	8,019.37	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	8,019.37	8,019.37	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,019.37	8,019.37	0.00
DC	48	17/01/2020	'002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		614.69	0.00	
DC	51	22/01/2020	'002534 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON EMPLEADOS		2,081.50	0.00	
DC	49	24/01/2020	'002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		460.18	0.00	
DC	18	28/01/2020	'002496 ARTICULOS UTILZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEBLO DE ALAYA		900.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/01/2020	002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		144.00	0.00	
DC	43	28/01/2020	002521 ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		910.06	0.00	
DC	45	28/01/2020	002528 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		96.00	0.00	
DC	46	28/01/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		271.00	0.00	
DC	15	29/01/2020	002493 ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCION		1,547.91	0.00	
DC	16	29/01/2020	002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		671.04	0.00	
DC	16	29/01/2020	002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		322.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	002534 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON TRABAJADORES		0.00	2,081.50	
DD	10	28/01/2020	002529 AZUCAR		0.00	20.00	
DD	10	28/01/2020	002529 CUCHARAS		0.00	8.00	
DD	10	28/01/2020	002529 PANQUE		0.00	60.00	
DD	10	28/01/2020	002529 POWERADE		0.00	68.00	
DD	10	28/01/2020	002529 YOGURTH		0.00	115.00	
DD	10	28/01/2020	002528 BOLSA		0.00	96.00	
DD	10	28/01/2020	002532 BOLSA NEGRA		0.00	96.01	
DD	10	28/01/2020	002532 CACHEPEGUI		0.00	11.00	
DD	10	28/01/2020	002532 CHAROLA		0.00	38.50	
DD	10	28/01/2020	002532 JUGUETE		0.00	291.67	
DD	10	28/01/2020	002532 VASOS REYMA		0.00	23.00	
DD	10	28/01/2020	002531 CAJAS DE VELADORAS		0.00	614.69	
DD	4	29/01/2020	002494 SURTIDO RICO		0.00	85.00	
DD	4	29/01/2020	002494 YOGURTH		0.00	72.00	
DD	4	29/01/2020	002494 COCA COLA 600ML		0.00	72.00	
DD	4	29/01/2020	002494 GALLETAS		0.00	135.00	
DD	4	29/01/2020	002494 JUGO JUMEX		0.00	84.00	
DD	4	29/01/2020	002494 POWERADE		0.00	154.04	
DD	4	29/01/2020	002494 SUEROS		0.00	144.00	
DD	4	29/01/2020	002494 GALLETAS		0.00	165.00	
DD	4	29/01/2020	002493 VASOS		0.00	29.00	
DD	4	29/01/2020	002493 VASOS TERMICOS		0.00	14.00	
DD	4	29/01/2020	002493 YOGURTH		0.00	120.00	
DD	4	29/01/2020	002493 YOGURTH GRANOLA		0.00	150.00	
DD	4	29/01/2020	002494 AGUA CIEL		0.00	36.00	
DD	4	29/01/2020	002494 ALMENDRAZ		0.00	46.00	
DD	4	29/01/2020	002493 FRIJOL		0.00	63.00	
DD	4	29/01/2020	002493 NESCAFE		0.00	115.00	
DD	4	29/01/2020	002493 PAPEL DE BAÑO		0.00	359.90	
DD	4	29/01/2020	002493 PLATOS PASTELEROS		0.00	38.00	
DD	4	29/01/2020	002493 SERVILLETAS		0.00	47.99	
DD	4	29/01/2020	002493 SURTIDO RICO		0.00	49.00	
DD	4	29/01/2020	002493 AGUA CIEL		0.00	250.00	
DD	4	29/01/2020	002493 AZUCAR		0.00	56.00	
DD	4	29/01/2020	002493 CLAVEL		0.00	20.00	
DD	4	29/01/2020	002493 COCA COLA 3 LTS		0.00	94.01	
DD	4	29/01/2020	002493 COFFE MATE		0.00	118.00	
DD	4	29/01/2020	002493 CUCHARAS		0.00	24.01	
DD	5	29/01/2020	002496 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEB		0.00	900.99	
DD	5	29/01/2020	002499 CAFÉ		0.00	84.00	
DD	5	29/01/2020	002499 FOCOS		0.00	60.00	
DD	9	29/01/2020	002521 ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	910.06	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,938.94	6,938.94	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,938.94	6,938.94	0.00
8240 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,938.94	6,938.94	0.00
DC	12	28/01/2020	'002490 PRODUCTOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		687.90	0.00	
DC	14	28/01/2020	'002492 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVNETO DE DEMOSTRACIÓN DE PLATILLOS EN DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		633.00	0.00	
DC	44	28/01/2020	'002522 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGAR DE DESPENSAS		743.04	0.00	
DC	24	29/01/2020	'002502 ARTICULOS USADOS DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN BACATA, SANTA ANITA Y GPE DE LOS REYES		556.99	0.00	
DC	30	29/01/2020	'002508 ARTICULOS UTILIZADOS EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN EN HIGUERA DE JACOBA		465.00	0.00	
DC	31	29/01/2020	'002509 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		458.00	0.00	
DC	34	29/01/2020	'002512 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PROMOTORES EN ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA GUADALUPE DE LOS REYES		497.99	0.00	
DC	35	29/01/2020	'002513 ARTICULOS PARA COMIDA DE PROMOTORES PARA ENTREGAS DE DESPENSAS		929.00	0.00	
DC	36	29/01/2020	'002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		211.00	0.00	
DC	40	29/01/2020	'002518 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR GIRA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES		869.04	0.00	
DC	42	29/01/2020	'002520 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO		887.98	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 TOMATES		0.00	62.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 CHILE JALAPEÑO		0.00	4.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 CHORIZO		0.00	77.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 COCA COLA 600ML		0.00	215.90	
DD	4	29/01/2020	'002490 MACHACA		0.00	152.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 PAPAS		0.00	30.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 TORTILLAS DE HARINA		0.00	85.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 TORTILLAS HARINA		0.00	62.00	
DD	4	29/01/2020	'002492 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS		0.00	633.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 COCA COLA 600ML		0.00	108.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 CEBOLLA		0.00	7.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 COCA COLA 2 LTS		0.00	36.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 LATA DE CHILE		0.00	16.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 MACHACA		0.00	241.99	
DD	6	29/01/2020	'002502 MASECA		0.00	16.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 TOMATE		0.00	52.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 TORTILLAS DE HARINA		0.00	80.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 BOLSAS NEGRAS		0.00	44.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 PEPINO		0.00	17.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 PLATOS		0.00	23.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 QUESO CHIHUAHUA		0.00	73.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 SALSA CATSUP		0.00	15.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 TOMATE		0.00	48.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 VASOS		0.00	29.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 CHILE CARIBE		0.00	40.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 EJOTE		0.00	46.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 ELOTE		0.00	13.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 JAMON		0.00	27.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 MAYONESA		0.00	23.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 PAPAS		0.00	27.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 TOMATE		0.00	45.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 TORTILLAS DE HARINA		0.00	42.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 ZANAHORIA		0.00	19.00	
DD	7	29/01/2020	'002509 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO		0.00	458.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	29/01/2020	002508	CARTERA DE HUEVO		0.00	38.00	
DD	7	29/01/2020	002508	CEBOLLA		0.00	28.00	
DD	7	29/01/2020	002512	JUGO		0.00	33.00	
DD	7	29/01/2020	002512	LATA DE CHILE		0.00	21.00	
DD	7	29/01/2020	002512	MACHACA		0.00	165.00	
DD	7	29/01/2020	002512	PAPAS		0.00	33.00	
DD	7	29/01/2020	002512	PASAS		0.00	13.00	
DD	7	29/01/2020	002512	PURE		0.00	30.00	
DD	7	29/01/2020	002513	YOGURTH		0.00	358.00	
DD	7	29/01/2020	002512	AJO		0.00	7.00	
DD	7	29/01/2020	002512	CEBOLLA		0.00	10.00	
DD	7	29/01/2020	002512	CHICHAROS		0.00	12.00	
DD	7	29/01/2020	002512	CHILE		0.00	17.00	
DD	7	29/01/2020	002512	COCA COLA 3LTS		0.00	50.99	
DD	7	29/01/2020	002513	BOLSAS NUEZ		0.00	48.00	
DD	7	29/01/2020	002513	JUGOS JUMEX		0.00	204.00	
DD	7	29/01/2020	002513	MACHACA		0.00	80.00	
DD	7	29/01/2020	002513	MANZANAS		0.00	65.00	
DD	7	29/01/2020	002513	SURTIDO RICO		0.00	90.00	
DD	7	29/01/2020	002513	TORTILLAS DE HARINA		0.00	40.00	
DD	7	29/01/2020	002508	ZANAHORIA		0.00	18.00	
DD	8	29/01/2020	002518	AGUA CIEL		0.00	120.00	
DD	8	29/01/2020	002518	ALUMINIO		0.00	41.04	
DD	8	29/01/2020	002518	CHORIZO		0.00	94.00	
DD	8	29/01/2020	002518	COCA COLA 2LT		0.00	39.00	
DD	8	29/01/2020	002518	COCA COLA 600ML		0.00	144.00	
DD	8	29/01/2020	002518	GALLETAS		0.00	163.00	
DD	8	29/01/2020	002518	MACHACA		0.00	165.00	
DD	8	29/01/2020	002518	TOMATE		0.00	19.00	
DD	8	29/01/2020	002518	TORTILLAS DE HARINA		0.00	84.00	
DD	8	29/01/2020	002514	COCA COLA		0.00	54.00	
DD	8	29/01/2020	002514	MACHACA		0.00	83.00	
DD	8	29/01/2020	002514	PAPAS		0.00	34.00	
DD	8	29/01/2020	002514	TORTILLAS DE HARINA		0.00	40.00	
DD	9	29/01/2020	002520	CHORIZO		0.00	47.00	
DD	9	29/01/2020	002520	COCA COLA		0.00	72.00	
DD	9	29/01/2020	002520	GALLETAS		0.00	359.00	
DD	9	29/01/2020	002520	LECHERITA		0.00	48.00	
DD	9	29/01/2020	002520	LIMON		0.00	16.97	
DD	9	29/01/2020	002520	MACHACA		0.00	165.00	
DD	9	29/01/2020	002520	PAPAS		0.00	20.00	
DD	9	29/01/2020	002520	POWERADE		0.00	92.01	
DD	9	29/01/2020	002520	TOMATE		0.00	26.00	
DD	9	29/01/2020	002520	TORTILLAS DE HARINA		0.00	42.00	
DD	9	29/01/2020	002522	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA		0.00	743.04	
8240 3 399001 000003				Asistencia Social	0.00	487.99	487.99	0.00
8240 3 399001 000003 000006				Inapam	0.00	487.99	487.99	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	487.99	487.99	0.00
DC	49	24/01/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		487.99	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532	FOCO		0.00	74.99	
DD	10	28/01/2020	002532	QUE TOTIS		0.00	413.00	
8240 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8240 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8240 4 451001 000001				Administrativo	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
	8240 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
	DC	2 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		33,291.90	0.00	
	DC	3 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		33,291.90	0.00	
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	33,291.90	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,291.90	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	454,922.65	404,302.05	50,620.60
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	324,665.54	324,665.54	0.00
	8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	274,798.70	0.00
	8250 1 113001 000001		Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		31,352.94	0.00	
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	31,352.94	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.94	
	8250 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
	8250 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		6,104.55	0.00	
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	6,104.55	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
	8250 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	145,575.10	145,575.10	0.00
	8250 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
	8250 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		56,185.55	0.00	
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	56,185.55	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	56,185.55	
	8250 1 113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
	8250 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		4,570.80	0.00	
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	4,570.80	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
	8250 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
	8250 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		12,031.20	0.00	
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	12,031.20	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
	EA	7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
	8250 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
	8250 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
	8250 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		19,272.18	0.00	
	EA	4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	19,272.18	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
8250 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		7,882.13	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	7,882.13	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.13	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.13	
8250 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	20,794.00	20,794.00	0.00
8250 1	134003 000001			Administrativo	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		4,677.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	4,677.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
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
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,500.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	1,500.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		3,020.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	3,020.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
8250 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,200.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	1,200.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,200.00	
8250 1	154004			Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8250 1	154004 000001			Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		545.06	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	545.06	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	545.06	
8250 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154004 000002 000004 000007	15/01/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	266.46	266.46	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			133.23	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00		133.23	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			133.23	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		133.23	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	236.46	236.46	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			118.23	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00		118.23	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	118.23	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23		0.00	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	27,479.80	27,479.80	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo		0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			3,135.28	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00		3,135.28	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			3,135.28	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		3,135.28	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	610.46	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		610.46		0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			610.46	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		610.46	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	14,557.48	14,557.48	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			5,618.54	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00		5,618.54	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			5,618.54	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		5,618.54	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	914.16	914.16	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	914.16	914.16	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			457.08	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00		457.08	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			457.08	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		457.08	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			1,203.12	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00		1,203.12	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			1,203.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
8250 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,927.22	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	1,927.22	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		788.20	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	788.20	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	44,238.81	12,675.00	31,563.81
8250 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,756.89	0.00	4,756.89
8250 2	211001 000001			Administrativo	0.00	3,536.99	0.00	3,536.99
8250 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	3,536.99	0.00	3,536.99
8250 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,536.99	0.00	3,536.99
DD	11	23/01/2020	'002533	PAPEL HOLOGRAFICO		32.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	PAPEL METALICO		126.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	PAPEL REGALO		60.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	SILICON		153.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	CARTULINA		84.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	CINTA		127.99	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	PAPEL CHINA		80.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	FOAMI ESCARCHADO		209.96	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	FOMI TAMAÑO		200.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	LISTON		48.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	PLUMON DE ACEITE		159.50	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	PLUMON NEGRO		299.98	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	PSITOLA SILICON		128.41	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	BARRAS DE SILICON		40.02	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	BOLSA NEGRA		228.10	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	CARTULINA FLUORESCENTE		99.99	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	CELOSA NARANJA		122.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	CELOSA SOLFERINO		64.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	CURLING BLANCO		36.02	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002530	TIJERAS		132.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529	HOJA CARTA		490.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529	HOJA OFICIO		512.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	PAPEL COLIBRI		54.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002531	PAPEL CHINA		50.00	0.00	
8250 2	211001 000003			Asistencia Social	0.00	1,219.90	0.00	1,219.90
8250 2	211001 000003 000006			Inapam	0.00	1,219.90	0.00	1,219.90
8250 2	211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,219.90	0.00	1,219.90
DD	11	23/01/2020	'002537	PAPEL CHINA		150.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PAPEL DE REGALO		20.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PAPEL METALICO		90.02	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	LISTON ROJA		64.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PALCA DE UNISEL		76.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PAPEL LUSTRE		80.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	PAPEL REGALO		15.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	23/01/2020	'002537	CARTULINA METALICA		182.02	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	FOMI ESCARCHADO		104.98	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	FOMI ESCARCHADO		314.94	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	PAPEL CHINA		24.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	PAPEL LUSTRE		19.95	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	CINTA CANELA		32.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	FOMI ESCARCHADO		41.99	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	MOÑOS		5.00	0.00	
8250 2 216001				Material de limpieza	0.00	1,527.29	0.00	1,527.29
8250 2 216001 000001				Administrativo	0.00	1,131.98	0.00	1,131.98
8250 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	1,131.98	0.00	1,131.98
8250 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,131.98	0.00	1,131.98
DD	4	29/01/2020	'002494	FABULOSO		27.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494	PINOL		24.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	'002499	ARTICULOS DE LIMPIEZA		688.99	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	BOLSAS NEGRAS		90.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	CLORO		47.99	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	FABULOSO		27.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	JABON ARIEL		38.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	PAPEL DE BAÑO		165.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002511	PINOL		24.00	0.00	
8250 2 216001 000003				Asistencia Social	0.00	395.31	0.00	395.31
8250 2 216001 000003 000006				Inapam	0.00	395.31	0.00	395.31
8250 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	395.31	0.00	395.31
DD	11	23/01/2020	'002537	ARIEL		80.01	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	CLORO		12.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	ESPONFIBRA		8.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	SERVILLETAS		69.99	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532	VOGUE		64.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002531	ADORABLE		23.30	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002531	BOLSA CAMISETA GRANDE		32.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002531	CLORO		23.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529	CLORO		35.99	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529	SALVO		47.00	0.00	
8250 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	23,679.63	0.00	23,679.63
8250 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	23,679.63	0.00	23,679.63
8250 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	23,679.63	0.00	23,679.63
8250 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	23,679.63	0.00	23,679.63
DD	11	23/01/2020	'002537	MEDIA CREMA		72.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	SERVILLETAS		38.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	VASOS TERMICOS		48.02	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	SPRITE		210.01	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	ACEITE DE HOGAR		48.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	AZUCAR		84.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	ELOTE DORADO		48.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	HARINA DE TRIGO		36.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002537	LECHE CARNATION		116.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	MARGARINA		82.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	MEDIA CREMA		48.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	NESCAFE		85.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	PIMIENTO MORRON		52.50	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	SLACHICHAS		106.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	SOPA CODITO		33.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	CEBADA		70.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	CHOCO MILK		162.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002533	CHORIZO		100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	23/01/2020	002533 CLAVEL			84.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	002533 JAMON			85.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	002533 KNORR			17.50	0.00	
DD	11	23/01/2020	002533 ACEITE			48.00	0.00	
DD	11	23/01/2020	002533 AVENA			15.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481 CEBOLLA			56.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481 CHORIZO			47.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481 EJOTES			25.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481 LECHUGAS			66.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481 PAPA			114.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481 PEPINOS			49.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 MACHACA			330.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 NIXTAMAL			40.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 SOPAS SPAGUETI			32.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 CEBOLLAS			29.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 CHILE JALAPEÑO			8.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 CHORIZO			94.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 CILANTRO			15.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 LECHUGA			24.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 LONJA			187.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 QUESO RANCHERO			168.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 ZANAHORIA			18.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 SOPAS CODITO			32.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 ACEITE			38.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 ATÚN			90.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002486 BARRA PAN BIMBO			40.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 EJOTE			44.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 LECHE			54.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 LECHUGAS			46.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 LIMON			48.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 MACHACA			330.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 PECHUGA DE POLLO			150.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 SERVILLETAS			24.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 TOMATE			121.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 ZANAHORIAS			54.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 ASIENTOS			60.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 CHILE COLORADO			33.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002485 CILANTRO			10.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 COLIFLOR			50.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 EJOTE			144.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 LECHE CLAVEL			38.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 LECHE LALA			66.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 PAPAS			140.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 QUESO RANCHERO			208.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 TAMARINDO			18.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 TOMATES			96.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 BROCOLI			13.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 CALABAZA			108.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 CANELA			13.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002484 CHILE VERDE			27.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 NIXTAMAL			60.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 PAPAS			54.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 PECHUGA DE POLLO			310.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 PIMIENTA			12.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/01/2020	002483 PLATANOS			109.20	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 REPOLLO			53.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 AJO			11.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 CEBOLLA			56.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 CHILE PASILLA			26.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 HUEVOS			75.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 LECHUGAS			66.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 LIMON			38.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 PECHUGA DE POLLO			303.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 SAL			8.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 TOMATE			66.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 VASOS			29.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 ZANAHORIA			55.98	0.00	
DD	3	28/01/2020	002483 PEPINOS			36.96	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CHILE JALAPEÑO			17.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CHILE VERDE			25.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CUCHARAS			28.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 EJOTE			46.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 MANZANAS			25.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 PAPAS			86.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 APIO			8.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 BOLSA TAMARINDO			36.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CALABAZA			204.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CANELA			12.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CEBOLLA			66.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 CHILE COLORADO			27.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481 PIERNA DE POLLO			459.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481 QUESO RANCHERO			118.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481 TOMATE			97.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002481 TORTILLAS PARA FREIR			81.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 ACEITUNAS			38.00	0.00	
DD	3	28/01/2020	002482 AJO			4.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 SALCHICHAS			75.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 SALSA DE SOYA			24.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 SAZONADOR			32.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 SPAGHETI			27.50	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 MEDIA CREMA LALA			24.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 PAN BLANCO			32.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 PIÑA ENM REBANADAS			82.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 PURE			40.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 QUESO LALA			287.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 QUESO PANELA			105.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 LATA DE ELOTE			14.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 LECHE CLAVEL			87.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 MACHACA			50.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 MANTEQUILLA			82.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 MAYONESA			54.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 MAZATUN			56.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 COCA COLA			126.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 COFFE MATE			38.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 COMINO MOLIDO			15.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 JAMON			75.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 LA VILLITA			38.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 LATA CHLES PICADOS			11.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	28/01/2020	002529 PURE			40.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 ACEITUNAS			50.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 AVENA QUAKER			61.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 AZUCAR			100.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 CHILES EN RAJAS			18.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002528 CLAVEL			58.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 SOPA FIDEO			11.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 VASOS REYMA			92.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	002529 AZUCAR			80.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002529 CEBADA			35.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002529 SOPA DE FIDEO			22.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002529 VASOS REYMA			92.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 MEDIA CREMA			48.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 NUTRIOLI			28.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 PRIMAVERA			52.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 QUESO LALA			120.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 SAL			4.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 SERVILLETAS			38.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 AZUCAR			126.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 CEBADA			35.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 CHOCOMILK			95.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 ELOTE			14.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 KNORR SUIZA			92.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 LECHE CLAVEL			116.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 TENEDOR			18.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 VASOS			46.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 CHAROLA TERMICA			56.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 PLATO TERMICO			30.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 TENEDOR			9.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002531 VASOS REYMA			23.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 AZUCAR			109.60	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 CEBADA			70.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 CHOCOLATE			58.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 CLAVEL			67.28	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 ESPONFIBRA			12.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 NUTRILECHE			64.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 CHORIZO 1KG			50.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 JAMON			56.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 SALCHICHAS 1KG			41.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 TOCINO			124.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002491 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS			654.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 AZUCAR			27.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 CALABAZA			102.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 CEBOLLA MORADA			60.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 CHILE VERDE			14.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 COCA COLA			50.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 HARINA			32.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 MAZO CAMBRAY			45.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 PAPAS			81.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 TOMATE			84.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 VASOS DESECHABLES			29.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	002495 ZANAHORIA			72.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	002497 ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CA			841.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	29/01/2020	002498 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN			721.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	002500 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN			754.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	002501 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN			740.04	0.00	
DD	6	29/01/2020	002507 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN			490.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002506 CHOCOLATE ABUELITA			48.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002506 GALLETAS DE ANIMALITOS			13.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002506 JAMON			29.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002506 LATA DE CHILE			24.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 CHORIZO			94.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 FRIJOL			84.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 JAMON			87.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 LECHUGA			24.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 PAPAS			52.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 REPOLLO			26.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002504 LONJA			270.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002504 PAPAS			52.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002504 TOMATES			64.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 ACEITE			38.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 CALABAZA			32.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 CEBOLLA BLANCA			28.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002505 PASAS			26.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002505 TOMATE			44.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002505 ZANAHORIA			18.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002504 CEBOLLA MORADA			28.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002504 CHILE VERDE			46.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002504 LECHE CLAVEL			60.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002505 CEBOLLA BLANCA			34.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002505 CHILE PASILLA			36.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002505 EJOTE			92.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002505 HOJAS PARA TAMAL			105.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002505 LECHUGA			69.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002505 PAPAS			60.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002506 MAYONESA			44.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002506 MEDIA CREMA			27.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002506 PECHUGA DE POLLO			258.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002506 SOPAS DE CODITOS			40.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002506 ZANAHORIA			18.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002505 CHAYOTE			21.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 TOMATE			44.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	002503 ZANAHORIA			18.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002511 CHORIZO			47.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002511 EJOTES			66.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002511 LATA DE CHILE			17.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002511 MANTEQUILLA			45.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002511 PAPAS			41.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002511 PEPINOS			29.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002511 QUESO CHIHUAHUA			56.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002511 SALSA DE GUACAMAYA			15.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002511 ZANAHORIA			27.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002510 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO			427.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002519 ESPECIES			39.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	29/01/2020	'002519	LECHUGA		23.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	OREGANO		13.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	PAPEL DE BAÑO		149.99	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	PURE		16.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	REPOLLO		26.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514	NUTRILECHE		88.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	CEBOLLA		58.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	CHILE GUAJILLO		20.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	CHILE PASILLA		33.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	CODITO		16.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514	CHILE VERDE		179.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514	PECHUGA DE POLLO		174.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514	AZUCAR		26.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514	CANELA		12.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514	HARINA PARA HOT CAKES		35.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514	MANTEQUILLA		15.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	QUESO RANCHERO		136.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	TOMATE		112.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	ZANAHORIA		54.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002515	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA AD		1,425.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514	AJO		8.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002514	CHILE PASILLA		20.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	FABULOSO		54.01	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	FRIJOL		88.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	LECHUGAS		72.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	LIMON		32.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	PAPAS		84.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	PECHUGA DE POLLO		239.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	ZANAHORIA		18.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	AJO		23.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	CEBOLLA		85.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	CHILE VERDE		17.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	CILANTRO		15.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002516	EJOTE		192.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	LECHUGA		21.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	LIMON		125.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	MANTEQUILLA		90.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	PAPAS		56.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	PECHUGA DE POLLO		345.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	TOMATE		56.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	AJO		18.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	CALABAZA		133.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	CHILE VERDE		23.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	CILANTRO		10.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002517	LECHE CLAVEL		40.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	SOPA SPAGUETTI		16.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	'002519	TOMATE		26.00	0.00	
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	14,275.00	12,675.00	1,600.00
8250 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	14,275.00	12,675.00	1,600.00
8250 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	14,275.00	12,675.00	1,600.00
8250 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,275.00	12,675.00	1,600.00
D	3	17/01/2020	'002475	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		0.00	12,675.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/01/2020	'002475 GASOLINA MAGNA			12,675.00	0.00	
DD	2	30/01/2020	'002476 GASOLINA MAGNA			1,600.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	19,434.50	377.71	19,056.79
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	377.71	377.71	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo		0.00	377.71	377.71	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	377.71	377.71	0.00
8250 3 341001 000001 000002			DIRECCION		0.00	377.71	377.71	0.00
D	2	31/01/2020	'002455 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			377.71	0.00	
D	2	31/01/2020	'002455 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			0.00	377.71	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	3,610.49	0.00	3,610.49
8250 3 382001 000001			Administrativo		0.00	3,610.49	0.00	3,610.49
8250 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	3,610.49	0.00	3,610.49
8250 3 382001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,610.49	0.00	3,610.49
DD	11	23/01/2020	'002536 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL			1,645.48	0.00	
DD	11	23/01/2020	'002535 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES			1,965.01	0.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,446.30	0.00	15,446.30
8250 3 399001 000001			Administrativo		0.00	8,019.37	0.00	8,019.37
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	8,019.37	0.00	8,019.37
8250 3 399001 000001 000002			DIRECCION		0.00	8,019.37	0.00	8,019.37
DD	11	23/01/2020	'002534 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON TRABAJADORES			2,081.50	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 JUGUETE			291.67	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 VASOS REYMA			23.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002531 CAJAS DE VELADORAS			614.69	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 AZUCAR			20.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 CUCHARAS			8.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 PANQUE			60.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 BOLSA NEGRA			96.01	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 CACHEPEGUI			11.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002532 CHAROLA			38.50	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 POWERADE			68.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002529 YOGURTH			115.00	0.00	
DD	10	28/01/2020	'002528 BOLSA			96.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 SURTIDO RICO			85.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 YOGURTH			72.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 AGUA CIEL			250.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 AZUCAR			56.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 CLAVEL			20.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 COCA COLA 3 LTS			94.01	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 COFFE MATE			118.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 CUCHARAS			24.01	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 COCA COLA 600ML			72.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 GALLETAS			135.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 JUGO JUMEX			84.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 POWERADE			154.04	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 SUEROS			144.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 GALLETAS			165.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 VASOS			29.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 VASOS TERMICOS			14.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 YOGURTH			120.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 YOGURTH GRANOLA			150.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 AGUA CIEL			36.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002494 ALMENDRAZ			46.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 FRIJOL			63.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 NESCAFE			115.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 PAPEL DE BAÑO			359.90	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 PLATOS PASTEROS			38.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	29/01/2020	'002493 SERVILLETAS		47.99	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002493 SURTIDO RICO		49.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	'002496 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEB		900.99	0.00	
DD	5	29/01/2020	'002499 CAFÉ		84.00	0.00	
DD	5	29/01/2020	'002499 FOCOS		60.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	'002521 ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		910.06	0.00	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,938.94	0.00	6,938.94
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,938.94	0.00	6,938.94
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,938.94	0.00	6,938.94
DD	4	29/01/2020	'002490 TOMATES		62.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 CHILE JALAPEÑO		4.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 CHORIZO		77.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 COCA COLA 600ML		215.90	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 MACHACA		152.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 PAPAS		30.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 TORTILLAS DE HARINA		85.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002490 TORTILLAS HARINA		62.00	0.00	
DD	4	29/01/2020	'002492 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS		633.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 COCA COLA 600ML		108.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 CEBOLLA		7.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 COCA COLA 2 LTS		36.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 LATA DE CHILE		16.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 MACHACA		241.99	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 MASECA		16.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 TOMATE		52.00	0.00	
DD	6	29/01/2020	'002502 TORTILLAS DE HARINA		80.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 BOLSAS NEGRAS		44.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 ZANAHORIA		18.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 PEPINO		17.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 PLATOS		23.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 QUESO CHIHUAHUA		73.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 SALSA CATSUP		15.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 TOMATE		48.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 VASOS		29.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 CHILE CARIBE		40.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 EJOTE		46.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 ELOTE		13.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 JAMON		27.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 MAYONESA		23.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 PAPAS		27.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 TOMATE		45.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 TORTILLAS DE HARINA		42.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 ZANAHORIA		19.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002509 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO		458.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 CARTERA DE HUEVO		38.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002508 CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 JUGO		33.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 LATA DE CHILE		21.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 MACHACA		165.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 PAPAS		33.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 PASAS		13.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002512 PURE		30.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	'002513 YOGURTH		358.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	29/01/2020	002512 AJO			7.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002512 CEBOLLA			10.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002512 CHICHAROS			12.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002512 CHILE			17.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002512 COCA COLA 3LTS			50.99	0.00	
DD	7	29/01/2020	002513 BOLSAS NUEZ			48.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002513 JUGOS JUMEX			204.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002513 MACHACA			80.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002513 MANZANAS			65.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002513 SURTIDO RICO			90.00	0.00	
DD	7	29/01/2020	002513 TORTILLAS DE HARINA			40.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002518 AGUA CIEL			120.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002518 ALUMINIO			41.04	0.00	
DD	8	29/01/2020	002518 CHORIZO			94.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002518 COCA COLA 2LT			39.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002518 COCA COLA 600ML			144.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002518 GALLETAS			163.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002518 MACHACA			165.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002518 TOMATE			19.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002518 TORTILLAS DE HARINA			84.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002514 COCA COLA			54.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002514 MACHACA			83.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002514 PAPAS			34.00	0.00	
DD	8	29/01/2020	002514 TORTILLAS DE HARINA			40.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	002520 CHORIZO			47.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	002520 COCA COLA			72.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	002520 GALLETAS			359.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	002520 LECHERITA			48.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	002522 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA			743.04	0.00	
DD	9	29/01/2020	002520 LIMON			16.97	0.00	
DD	9	29/01/2020	002520 MACHACA			165.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	002520 PAPAS			20.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	002520 POWERADE			92.01	0.00	
DD	9	29/01/2020	002520 TOMATE			26.00	0.00	
DD	9	29/01/2020	002520 TORTILLAS DE HARINA			42.00	0.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	487.99	0.00	487.99
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	487.99	0.00	487.99
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	487.99	0.00	487.99
DD	10	28/01/2020	002532 FOCO			74.99	0.00	
DD	10	28/01/2020	002532 QUE TOTIS			413.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			33,291.90	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE			0.00	33,291.90	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			33,291.90	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	33,291.90	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	404,302.05	404,302.05	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	324,665.54	324,665.54	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	274,798.70	274,798.70	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo		0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001 000001 000002	15/01/2020	DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		31,352.94	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	31,352.94	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.94	
8260 1	113001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8260 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		6,104.55	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	6,104.55	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	145,575.10	145,575.10	0.00
8260 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8260 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		56,185.55	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	56,185.55	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	56,185.55	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		4,570.80	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	4,570.80	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		12,031.20	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	12,031.20	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		19,272.18	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	19,272.18	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		7,882.13	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	7,882.13	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.13	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.13	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	20,794.00	20,794.00	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
	8260 1 134003 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		4,677.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	4,677.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
	8260 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 1 134003 000001 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,500.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	1,500.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
	8260 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
	8260 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
	8260 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		3,020.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	3,020.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
	8260 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8260 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8260 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,200.00	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	1,200.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,200.00	
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
	8260 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		545.06	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	545.06	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	545.06	
	8260 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
	8260 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
	8260 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		133.23	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	133.23	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	133.23	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		118.23	0.00	
EA	4	15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	118.23	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,479.80	27,479.80	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		3,135.28	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	3,135.28	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,135.28	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		610.46	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	610.46	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,557.48	14,557.48	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		5,618.54	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	5,618.54	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
8260 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	914.16	914.16	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		457.08	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	457.08	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	457.08	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,203.12	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	1,203.12	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,927.22	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	1,927.22	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
EA	4	15/01/2020	002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		788.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	788.20	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
D	3	17/01/2020	002475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		12,675.00	0.00	
D	3	17/01/2020	002475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		0.00	12,675.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	377.71	377.71	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	377.71	377.71	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	377.71	377.71	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	377.71	377.71	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	377.71	377.71	0.00
D	2	31/01/2020	002455 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		377.71	0.00	
D	2	31/01/2020	002455 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	377.71	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,583.80	66,583.80	0.00
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		33,291.90	0.00	
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	33,291.90	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,291.90	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,291.90	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	404,302.05	0.00	404,302.05
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	324,665.54	0.00	324,665.54
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	0.00	274,798.70
8270 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.98	0.00	74,914.98
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	62,705.88	0.00	62,705.88
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.88	0.00	62,705.88
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		31,352.94	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,209.10	0.00	12,209.10
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	0.00	12,209.10
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		6,104.55	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,575.10	0.00	145,575.10
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	0.00	112,371.10
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	0.00	112,371.10
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		56,185.55	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,141.60	0.00	9,141.60
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,141.60	0.00	9,141.60
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		4,570.80	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	0.00	24,062.40
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	0.00	24,062.40
EA	4	15/01/2020	002458 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		12,031.20	0.00	
EA	7	31/01/2020	002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	54,308.62	0.00	54,308.62
	8270 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	38,544.36	0.00	38,544.36
	8270 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	38,544.36	0.00	38,544.36
EA		4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		19,272.18	0.00	
EA		7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
	8270 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	0.00	15,764.26
	8270 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	0.00	15,764.26
EA		4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		7,882.13	0.00	
EA		7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.13	0.00	
	8270 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	20,794.00	0.00	20,794.00
	8270 1 134003 000001		Administrativo	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00
	8270 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	9,354.00	0.00	9,354.00
	8270 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,354.00	0.00	9,354.00
EA		4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		4,677.00	0.00	
EA		7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
	8270 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8270 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EA		4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,500.00	0.00	
EA		7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
	8270 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
	8270 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
	8270 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
EA		4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		3,020.00	0.00	
EA		7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
	8270 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	8270 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	8270 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
EA		4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,200.00	0.00	
EA		7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
	8270 1 154004		Quinquenios	0.00	1,593.04	0.00	1,593.04
	8270 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
EA		4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		545.06	0.00	
EA		7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
	8270 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	0.00	266.46
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	0.00	266.46
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	0.00	266.46
EA		4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		133.23	0.00	
EA		7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	0.00	236.46
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	0.00	236.46
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	0.00	236.46
EA		4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		118.23	0.00	
EA		7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,479.80	0.00	27,479.80
	8270 1 154005 000001		Administrativo	0.00	7,491.48	0.00	7,491.48
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,270.56	0.00	6,270.56
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,270.56	0.00	6,270.56
EA		4 15/01/2020	'002458 NOMINA CORRESPONDINNETE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		3,135.28	0.00	
EA		7 31/01/2020	'002459 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,220.92	0.00	1,220.92

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:32:23p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,220.92	0.00	1,220.92
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		610.46	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	14,557.48	0.00	14,557.48
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	11,237.08	0.00	11,237.08
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,237.08	0.00	11,237.08
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		5,618.54	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	914.16	0.00	914.16
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	914.16	0.00	914.16
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		457.08	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,406.24	0.00	2,406.24
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,406.24	0.00	2,406.24
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,203.12	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,430.84	0.00	5,430.84
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	3,854.44	0.00	3,854.44
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,854.44	0.00	3,854.44
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,927.22	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,576.40	0.00	1,576.40
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,576.40	0.00	1,576.40
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		788.20	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	12,675.00	0.00	12,675.00
8270 2	261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	12,675.00	0.00	12,675.00
8270 2	261001 000002		Desarrollo Social		0.00	12,675.00	0.00	12,675.00
8270 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	12,675.00	0.00	12,675.00
8270 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	12,675.00	0.00	12,675.00
D	3	17/01/2020	'002475	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		12,675.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	377.71	0.00	377.71
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	377.71	0.00	377.71
8270 3	341001 000001		Administrativo		0.00	377.71	0.00	377.71
8270 3	341001 000001 000001		Direccion		0.00	377.71	0.00	377.71
8270 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	377.71	0.00	377.71
D	2	31/01/2020	'002455	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		377.71	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
8270 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
8270 4	451001 000001		Administrativo		0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
8270 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
8270 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	66,583.80	0.00	66,583.80
EA	4	15/01/2020	'002458	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENE		33,291.90	0.00	
EA	7	31/01/2020	'002459	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,291.90	0.00	
GRAN TOTAL...:					1,813,981.26	21,755,680.92	21,755,680.92	37,097,335.76