



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

**HORA:**  
04:33:41p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	123,805.91	660,000.00	670,623.99	113,181.92
1111			Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1			CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 000004			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
1112			Bancos/Tesorería	123,805.91	660,000.00	670,623.99	113,181.92
1112 1			BANAMEX	123,796.63	660,000.00	670,623.99	113,172.64
1112 1 000001			CUENTA 35781	123,380.13	660,000.00	670,623.99	112,756.14
D	4	03/03/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JESUS ENRIQUE MELENDRES ANGULO)		0.00	10,369.98	
D	9	03/03/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	10,820.10	
D	1	06/03/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	105,915.00	
D	2	06/03/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE FEBRERO 2020		0.00	26,125.00	
D	6	12/03/2020	DISPERSION PARA VERIFICAR TARJETAS ACTIVADAS PARA NOMINA		0.00	31.00	
D	7	13/03/2020	PAGÓ DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	151,438.91	
D	10	18/03/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	17,430.70	
D	5	24/03/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC)		0.00	38,280.00	
D	3	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	285.00	
D	3	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	45.60	
D	3	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	24.00	
D	3	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	3.84	
D	3	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	89.30	
D	3	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	14.28	
D	8	31/03/2020	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO 2020		0.00	152,861.40	
D	8	31/03/2020	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO 2020		0.00	4,589.10	
EA	1	03/03/2020	0002672-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	620.00	
EA	2	05/03/2020	0002673-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	14,121.04	
EA	3	05/03/2020	0002674-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	27,350.00	
EA	4	05/03/2020	0002675-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	7,540.00	
EA	5	05/03/2020	0002676-A HERMELINDA AYON DEL VAAL		0.00	6,090.00	
EA	6	05/03/2020	0002677-A IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	3,710.00	
EA	7	05/03/2020	0002678-A ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	2,130.00	
EA	8	05/03/2020	0002679-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	9	05/03/2020	0002680-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	15,186.92	
EA	10	05/03/2020	0002681-A MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		0.00	5,490.00	
EA	11	05/03/2020	0002682-A SADOL OSORIO SALCIDO		0.00	4,125.00	
EA	12	05/03/2020	0002683-A SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE		0.00	14,486.08	
EA	13	05/03/2020	0002684-A AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	11,124.40	
EA	15	05/03/2020	0002686-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	2,040.01	
EA	14	06/03/2020	0002685-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	16	06/03/2020	0002687-A ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	8,500.00	
EA	17	10/03/2020	0002688-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	2,600.00	
EA	18	11/03/2020	0002689-A MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	2,400.01	
EA	19	12/03/2020	0002690-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	1,190.00	
EA	20	17/03/2020	0002691-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	18,146.44	
EA	21	19/03/2020	0002692-A EDGAR RAMON AGUIRRE TRUJILLO		0.00	4,700.88	
EA	22	27/03/2020	0002693-A GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		0.00	750.00	
IA	1	04/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		70,000.00	0.00	
IA	2	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		160,000.00	0.00	

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		200,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		40,000.00	0.00	
IA	5	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		190,000.00	0.00	
1112 1	000002		CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2	000001		01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>66,100.32</b>	<b>661,199.42</b>	<b>660,000.00</b>	<b>67,299.74</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
1122 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
IA	1	04/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		70,000.00	0.00	
IA	1	04/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	70,000.00	
IA	2	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		160,000.00	0.00	
IA	2	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	160,000.00	
IA	3	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		200,000.00	0.00	
IA	3	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	200,000.00	
IA	4	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		40,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	40,000.00	
IA	5	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		190,000.00	0.00	
IA	5	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	190,000.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>37,498.87</b>	<b>1,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,688.87</b>
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	22,498.86	1,190.00	0.00	23,688.86
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	1,190.00	0.00	1,879.91
EA	19	12/03/2020	PAGO PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3	000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4	000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1125 1			CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1	000001		CAJA 2019	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1	000001 000001		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>18,601.45</b>	<b>9.42</b>	<b>0.00</b>	<b>18,610.87</b>
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	18,601.45	9.42	0.00	18,610.87
1129 1	000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	18,601.45	9.42	0.00	18,610.87
D	12	31/03/2020	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO 2020		9.42	0.00	
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
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
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
<b>1233</b>			Edificios no Habitacionales	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
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
<b>1240</b>			Bienes Muebles	<b>665,651.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665,651.68</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>271,492.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,492.30</b>
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 SERIEEEXF261J80717010	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 EQUIPADADA	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
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



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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>1242</b>	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>17,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,527.00</b>
	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	CÁMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	<b>1243</b>	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
	1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
	1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
	1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION	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
	<b>1244</b>	Vehículos y Equipo de Transporte	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
	1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 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
	<b>1246</b>	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>58,742.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,742.38</b>
	1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	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



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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<b>408,094.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,094.71</b>
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		<b>408,094.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,094.71</b>
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
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>6,051,008.46</b>	<b>668,351.97</b>	<b>474,420.88</b>	<b>5,857,077.37</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>0.00</b>	<b>327,066.85</b>	<b>339,289.72</b>	<b>12,222.87</b>
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	327,066.85	339,289.72	12,222.87
2111 3	000001		NOMINAS		0.00	327,066.85	339,289.72	12,222.87
2111 3	000001 000001		NOMINA QUINCENAL		0.00	327,066.85	339,289.72	12,222.87
D		6 12/03/2020	DISPERSION PARA VERIFICAR TARJETAS ACTIVADAS PARA NOMINA			31.00	0.00	
D		7 13/03/2020	PAGÓ DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO			151,438.91	0.00	
D		11 15/03/2020	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			0.00	169,616.35	
D		8 31/03/2020	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO 2020			157,450.50	0.00	
D		12 31/03/2020	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO 2020			0.00	169,673.37	
EA		20 17/03/2020	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020			18,146.44	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>686,932.69</b>	<b>204,544.24</b>	<b>72,000.72</b>	<b>554,389.17</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		686,932.69	204,544.24	72,000.72	554,389.17
2112 1	000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,460.00	4,640.01	4,640.01	2,460.00
DD		1 05/03/2020	2   6518 05/03/2020 0000281.38 000001 002463 ARTICULOS UTILIZADOS P			0.00	2,040.01	
DD		3 10/03/2020	2   6535 10/03/2020 0000358.62 000001 002465 ACUMULADOR PARA VEHICU			0.00	2,600.00	
EA		15 05/03/2020	2   6518 05/03/2020 0000281.38  1 002463			2,040.01	0.00	
EA		17 10/03/2020	2   6535 10/03/2020 0000358.62  1 002465			2,600.00	0.00	
2112 1	000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1	000009		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1	000015		ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1	000017		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		10,820.10	28,250.80	17,430.70	0.00
D		9 03/03/2020	'17   CA 69228 29/02/2020 0001459.82  1 002478			10,820.10	0.00	

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	18/03/2020	'17	AA 049512 16/03/2020 0002351.71	1 002480	17,430.70	0.00	
DD	7	16/03/2020	'17	AA 049512 16/03/2020 0002351.71 000001 002480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,430.70	
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	7,540.00	0.00	5,109.00
EA	4	05/03/2020	'42	M-31314 30/08/2019 0000167.04	1 002343	1,211.00	0.00	
EA	4	05/03/2020	'42	M-31322 30/08/2019 0000317.24	1 002342	2,300.00	0.00	
EA	4	05/03/2020	'42	M-31324 30/08/2019 0000000032	1 002341	232.00	0.00	
EA	4	05/03/2020	'42	M-31755 26/09/2019 0000235.17	1 002353	1,845.00	0.00	
EA	4	05/03/2020	'42	M-32206 23/10/2019 0000086.21	1 002365	625.00	0.00	
EA	4	05/03/2020	'42	M-31323 30/08/2019 0000183.04	1 002344	1,327.00	0.00	
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	50,200.18	27,350.00	0.00	22,850.18
EA	3	05/03/2020	'45	1128 05/11/2019 0000008.28	1 002442	165.00	0.00	
EA	3	05/03/2020	'45	1152 19/12/2019 0000003008	1 002441	25,793.00	0.00	
EA	3	05/03/2020	'45	1157 20/12/2019 0000000192	1 002444	1,392.00	0.00	
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	30,470.60	11,124.40	0.00	19,346.20
EA	13	05/03/2020	'51	F693 30/12/2019 00000036.8	1 002439	266.80	0.00	
EA	13	05/03/2020	'51	F658 01/09/2019 00001497.6	1 002319	10,857.60	0.00	
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	83,391.06	14,121.04	0.00	69,270.02
EA	2	05/03/2020	'66	9B9DF 01/10/2019 000000037.5	1 002359	886.98	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	EE7B0 01/10/2019 0000000000	1 002360	843.00	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	F8D09 01/10/2019 0000032.69	1 002361	1,111.03	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	487D4 25/11/2019 0000114.77	1 002425	1,384.98	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	88B45 26/11/2019 0000008.96	1 002426	1,300.99	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	AA127 27/11/2019 0000009.11	1 002434	1,136.02	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	BA534 27/11/2019 0000045.51	1 002429	329.99	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	ECA46 27/11/2019 0000000000	1 002422	602.00	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	F6A64 27/11/2019 0000004.83	1 002424	564.00	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	F747A 27/11/2019 0000046.77	1 002431	457.03	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	FDF35 28/11/2019 00000065.1	1 002432	925.02	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	2EBF8 27/11/2019 0000006.48	1 002430	428.00	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	31109 27/11/2019 0000000000	1 002428	760.00	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	3FC3F 27/11/2019 0000127.31	1 002433	1,347.00	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	50551 27/11/2019 0000000000	1 002421	745.00	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	5B402A 27/11/2019 0000000000	1 002423	511.00	0.00	
EA	2	05/03/2020	'66	8A0B3 27/11/2019 0000000000	1 002427	789.00	0.00	
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	750.00	750.00	3,605.20
DD	5	27/03/2020	'112	BDF3B 27/03/2020 0000103.45 000001 002467 REPARACIÓN Y MANTENIMI		0.00	750.00	
EA	22	27/03/2020	'112	BDF3B 27/03/2020 0000103.45	1 002467	750.00	0.00	
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	5,490.00	0.00	1,200.00
EA	10	05/03/2020	'125	A 223 19/12/2019 0000000000	1 002371	5,490.00	0.00	
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20,430.00	10,630.00	8,500.00	18,300.00
DD	2	06/03/2020	'128	1121 05/03/2020 0000000000 000001 002464 FLORES UTILIZADAS EN E		0.00	8,500.00	

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	05/03/2020	'128	1088 29/11/2019 0000000000	1 002449	280.00	0.00	
EA	7	05/03/2020	'128	1089 29/11/2019 0000000000	1 002445	280.00	0.00	
EA	7	05/03/2020	'128	1090 29/11/2019 0000000000	1 002451	280.00	0.00	
EA	7	05/03/2020	'128	1091 29/11/2019 0000000000	1 002450	250.00	0.00	
EA	7	05/03/2020	'128	1092 29/11/2019 0000000000	1 002452	280.00	0.00	
EA	7	05/03/2020	'128	1093 29/11/2019 0000000000	1 002448	280.00	0.00	
EA	7	05/03/2020	'128	1094 29/11/2019 0000000000	1 002446	480.00	0.00	
EA	16	06/03/2020	'128	1121 05/03/2020 0000000000	1 002464	8,500.00	0.00	
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 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
D	5	24/03/2020	'178	3265 23/03/2020 0000005280	1 002472	38,280.00	0.00	
DD	6	23/03/2020	'178	3265 23/03/2020 0000005280 000001 002472 DICTAMEN FINANCIERO DE		0.00	38,280.00	
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	33,284.42	15,186.92	0.00	18,097.50
EA	9	05/03/2020	'182	2496 02/10/2019 0000081.66	1 002386	1,548.02	0.00	
EA	9	05/03/2020	'182	2497 02/10/2019 0000011.73	1 002388	1,058.00	0.00	
EA	9	05/03/2020	'182	2617 16/12/2019 0000296.44	1 002380	2,553.03	0.00	
EA	9	05/03/2020	'182	2498 02/10/2019 0000110.36	1 002387	1,067.00	0.00	
EA	9	05/03/2020	'182	2579 13/11/2019 00000073.5	1 002381	935.96	0.00	
EA	9	05/03/2020	'182	2602 03/12/2019 0000070.21	1 002382	2,013.51	0.00	
EA	9	05/03/2020	'182	2603 03/12/2019 0000206.75	1 002383	2,037.02	0.00	
EA	9	05/03/2020	'182	2607 05/12/2019 0000103.16	1 002384	2,200.38	0.00	
EA	9	05/03/2020	'182	2616 16/12/2019 00000244.7	1 002385	1,774.00	0.00	
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00
EA	6	05/03/2020	'183	7A707 17/12/2019 0000000000	1 002395	2,300.00	0.00	
EA	6	05/03/2020	'183	98DF 17/12/2019 0000000000	1 002396	1,410.00	0.00	
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	10,369.98	10,369.98	0.00	0.00
D	4	03/03/2020	'189	3320 05/09/2019 0001430.35	1 002318	10,369.98	0.00	
2112 1 000190				SADOL OSORIO SALCIDO	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
EA	11	05/03/2020	'190	16055 20/09/2019 0000568.97	1 002322	4,125.00	0.00	
2112 1 000191				HERMELINDA AYON DEL VAAL	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
EA	5	05/03/2020	'191	EA9FD 23/09/2019 0000000840	1 002323	6,090.00	0.00	
2112 1 000192				SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE	14,486.08	14,486.08	0.00	0.00
EA	12	05/03/2020	'192	A 3252 09/10/2019 0001998.08	1 002370	14,486.08	0.00	
2112 1 000194				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00
DD	4	11/03/2020	'194	73592 11/03/2020 0000331.04 000001 002466 BUJIAS PARA BOMBA DE		0.00	2,400.01	
EA	18	11/03/2020	'194	73592 11/03/2020 0000331.04	1 002466	2,400.01	0.00	
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	<b>4,501,455.34</b>	<b>136,740.88</b>	<b>63,130.44</b>	<b>4,427,844.90</b>
				Plazo				
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,501,455.34	136,740.88	63,130.44	4,427,844.90
2117 1 000001				ISSSTE	1,963,618.62	0.00	30,072.52	1,993,691.14
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,036.26	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	15,036.26	
2117 1 000002				SINDICALES	5,771.80	4,700.88	397.24	1,468.16
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	198.62	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	198.62	
EA	21	19/03/2020	'002489	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ENERO A DICIEMBRE 2019		4,700.88	0.00	
2117 1 000003				ISPT	1,299,536.18	132,040.00	27,548.98	1,195,045.16

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	06/03/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2019		105,915.00	0.00	
D	2	06/03/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE FEBRERO 2020		26,125.00	0.00	
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,774.49	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	13,774.49	
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	784,198.37	0.00	5,111.70	789,310.07
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,555.85	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	2,555.85	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>862,620.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,620.43</b>
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
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-6,468,695.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,468,695.65</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,468,695.65	0.00	0.00	-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	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
<b>3230</b>			Revalúos	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
<b>3232</b>			Revalúo de Bienes Muebles	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>1,010,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>1,670,000.00</b>
<b>4221</b>			del Sector Público	<b>1,010,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>1,670,000.00</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,010,000.00	0.00	660,000.00	1,670,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,010,000.00	0.00	660,000.00	1,670,000.00
IA	1	04/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	70,000.00	



TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	160,000.00	
IA	3	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	200,000.00	
IA	4	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	40,000.00	
IA	5	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	190,000.00	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>649,331.83</b>	<b>333,829.42</b>	<b>0.00</b>	<b>983,161.25</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>549,597.45</b>	<b>283,179.95</b>	<b>0.00</b>	<b>832,777.40</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	549,597.45	283,179.95	0.00	832,777.40
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	549,597.45	283,179.95	0.00	832,777.40
5111 1 113001 000001			Administrativo	149,829.87	77,162.26	0.00	226,992.13
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	125,411.67	64,586.88	0.00	189,998.55
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	125,411.67	64,586.88	0.00	189,998.55
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		32,293.44	0.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		32,293.44	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	24,418.20	12,575.38	0.00	36,993.58
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	24,418.20	12,575.38	0.00	36,993.58
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		6,287.69	0.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		6,287.69	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	291,150.15	150,079.43	0.00	441,229.58
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	224,742.15	115,879.33	0.00	340,621.48
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	224,742.15	115,879.33	0.00	340,621.48
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		57,871.05	0.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		58,008.28	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	18,283.20	9,415.84	0.00	27,699.04
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	18,283.20	9,415.84	0.00	27,699.04
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		4,707.92	0.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		4,707.92	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	48,124.80	24,784.26	0.00	72,909.06
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	48,124.80	24,784.26	0.00	72,909.06
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		12,392.13	0.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		12,392.13	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	108,617.43	55,938.26	0.00	164,555.69
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	77,088.84	39,700.94	0.00	116,789.78
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	77,088.84	39,700.94	0.00	116,789.78
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		19,850.47	0.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		19,850.47	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	31,528.59	16,237.32	0.00	47,765.91
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	31,528.59	16,237.32	0.00	47,765.91
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		8,118.66	0.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		8,118.66	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>41,588.00</b>	<b>20,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,382.00</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	41,588.00	20,794.00	0.00	62,382.00
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	41,588.00	20,794.00	0.00	62,382.00
5113 1 134003 000001			Administrativo	24,708.00	12,354.00	0.00	37,062.00
5113 1 134003 000001 000001			Direccion	18,708.00	9,354.00	0.00	28,062.00
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	18,708.00	9,354.00	0.00	28,062.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		4,677.00	0.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		4,677.00	0.00	
5113 1 134003 000001 000002			Departamento Jurídico	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		1,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	12,080.00	6,040.00	0.00	18,120.00
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	12,080.00	6,040.00	0.00	18,120.00
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,080.00	6,040.00	0.00	18,120.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		3,020.00	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		3,020.00	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		1,200.00	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		1,200.00	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>58,146.38</b>	<b>29,855.47</b>	<b>0.00</b>	<b>88,001.85</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	58,146.38	29,855.47	0.00	88,001.85
5115 1	154004		Quinquenios	3,186.08	1,503.63	0.00	4,689.71
5115 1	154004 000001		Administrativo	2,180.24	1,122.84	0.00	3,303.08
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	2,180.24	1,122.84	0.00	3,303.08
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	2,180.24	1,122.84	0.00	3,303.08
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		561.42	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		561.42	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	532.92	137.23	0.00	670.15
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	532.92	137.23	0.00	670.15
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	532.92	137.23	0.00	670.15
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		137.23	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	472.92	243.56	0.00	716.48
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	472.92	243.56	0.00	716.48
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	472.92	243.56	0.00	716.48
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		121.78	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		121.78	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	54,960.30	28,351.84	0.00	83,312.14
5115 1	154005 000001		Administrativo	14,983.64	7,763.84	0.00	22,747.48
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	12,541.80	6,506.32	0.00	19,048.12
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	12,541.80	6,506.32	0.00	19,048.12
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		3,229.36	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		3,276.96	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	2,441.84	1,257.52	0.00	3,699.36
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	2,441.84	1,257.52	0.00	3,699.36
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		628.76	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		628.76	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	29,114.96	14,994.12	0.00	44,109.08
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	22,474.16	11,574.08	0.00	34,048.24
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,474.16	11,574.08	0.00	34,048.24
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		5,787.04	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		5,787.04	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar	1,828.32	941.60	0.00	2,769.92
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	1,828.32	941.60	0.00	2,769.92
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		470.80	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		470.80	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,812.48	2,478.44	0.00	7,290.92
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,812.48	2,478.44	0.00	7,290.92
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		1,239.22	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		1,239.22	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	10,861.70	5,593.88	0.00	16,455.58

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam	7,708.90	3,970.12	0.00	11,679.02
	5115 1 154005 000003 000005		INAPAM	7,708.90	3,970.12	0.00	11,679.02
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		1,985.06	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		1,985.06	0.00	
	5115 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,152.80	1,623.76	0.00	4,776.56
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,152.80	1,623.76	0.00	4,776.56
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		811.88	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		811.88	0.00	
<b>5120</b>			<b>Materiales y Suministros</b>	<b>100,999.11</b>	<b>18,170.70</b>	<b>0.00</b>	<b>119,169.81</b>
<b>5121</b>			<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>28,653.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,653.78</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	28,653.78	0.00	0.00	28,653.78
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	5,050.89	0.00	0.00	5,050.89
5121 2 211001 000001			Administrativo	3,830.99	0.00	0.00	3,830.99
5121 2 211001 000001 000001			Direccion	3,830.99	0.00	0.00	3,830.99
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,830.99	0.00	0.00	3,830.99
5121 2 211001 000003			Asistencia Social	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
5121 2 211001 000003 000006			Inapam	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
5121 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
5121 2 215002			Impresiones y Formas	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215002 000001			Administrativo	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215002 000001 000001			Direccion	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215003			IMPRESION DE LONAS	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 215003 000001			Administrativo	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 215003 000001 000001			Direccion	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 216001			Material de limpieza	1,609.29	0.00	0.00	1,609.29
5121 2 216001 000001			Administrativo	1,213.98	0.00	0.00	1,213.98
5121 2 216001 000001 000001			Direccion	1,213.98	0.00	0.00	1,213.98
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,213.98	0.00	0.00	1,213.98
5121 2 216001 000003			Asistencia Social	395.31	0.00	0.00	395.31
5121 2 216001 000003 000006			Inapam	395.31	0.00	0.00	395.31
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	395.31	0.00	0.00	395.31
<b>5122</b>			<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>28,155.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,155.63</b>
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	28,155.63	0.00	0.00	28,155.63
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	28,155.63	0.00	0.00	28,155.63
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	28,155.63	0.00	0.00	28,155.63
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	28,155.63	0.00	0.00	28,155.63
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	28,155.63	0.00	0.00	28,155.63
<b>5125</b>			<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.00</b>
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	44.00	0.00	0.00	44.00
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	44.00	0.00	0.00	44.00
5125 2 253001 000001			Administrativo	44.00	0.00	0.00	44.00
5125 2 253001 000001 000001			Direccion	44.00	0.00	0.00	44.00
5125 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	44.00	0.00	0.00	44.00
<b>5126</b>			<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>44,145.70</b>	<b>18,170.70</b>	<b>0.00</b>	<b>62,316.40</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	44,145.70	18,170.70	0.00	62,316.40
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	44,145.70	18,170.70	0.00	62,316.40
5126 2 261001 000001			Administrativo	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5126 2 261001 000001 000001			Direccion	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5126 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social	42,245.70	18,170.70	0.00	60,416.40
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	42,245.70	18,170.70	0.00	60,416.40
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	42,245.70	18,170.70	0.00	60,416.40
DD	1	05/03/2020	'002463  VALVOLINE PROTECTIUM SAE 5W-30 GARRAFA		740.00	0.00	
DD	7	16/03/2020	'002480  GASOLINA MAGNA		17,430.70	0.00	
<b>5130</b>			<b>Servicios Generales</b>	<b>35,757.92</b>	<b>54,912.04</b>	<b>0.00</b>	<b>90,669.96</b>
<b>5131</b>			<b>Servicios Básicos</b>	<b>618.00</b>	<b>620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,238.00</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES	618.00	620.00	0.00	1,238.00
5131 3 314001			Telefonía tradicional	618.00	620.00	0.00	1,238.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	618.00	620.00	0.00	1,238.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion	618.00	620.00	0.00	1,238.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	618.00	620.00	0.00	1,238.00
EA	1	03/03/2020	'002462  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020		620.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>0.00</b>	<b>38,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,280.00</b>
5133 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001 000001		Administrativo	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001 000001 000001		Direccion	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
DD	6 23/03/2020	'002472  DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019		38,280.00	0.00	
<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>634.78</b>	<b>462.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096.80</b>
5134 3		SERVICIOS GENERALES	634.78	462.02	0.00	1,096.80
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	634.78	462.02	0.00	1,096.80
5134 3 341001 000001		Administrativo	634.78	462.02	0.00	1,096.80
5134 3 341001 000001 000001		Direccion	634.78	462.02	0.00	1,096.80
5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	634.78	462.02	0.00	1,096.80
D	3 31/03/2020	'002457  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		462.02	0.00	
<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>250.00</b>	<b>7,050.02</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300.02</b>
5135 3		SERVICIOS GENERALES	250.00	7,050.02	0.00	7,300.02
5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	250.00	7,050.02	0.00	7,300.02
5135 3 355001 000002		Desarrollo Social	250.00	7,050.02	0.00	7,300.02
5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	250.00	7,050.02	0.00	7,300.02
5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	250.00	7,050.02	0.00	7,300.02
DD	1 05/03/2020	'002463  BALATAS		900.00	0.00	
DD	1 05/03/2020	'002463  FILTRO DE ACEITE		80.01	0.00	
DD	1 05/03/2020	'002463  FILTRO DE AIRE		320.00	0.00	
DD	3 10/03/2020	'002465  ACUMULADOR LTH L-65-800		2,600.00	0.00	
DD	4 11/03/2020	'002466  BUJIAS		2,400.01	0.00	
DD	5 27/03/2020	'002467  REPARACIÓN DE ARRANQUE		750.00	0.00	
<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>5,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,776.00</b>
5137 3		SERVICIOS GENERALES	5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
5137 3 375001 000001		Administrativo	2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
5137 3 375001 000001 000001		Direccion	1,686.00	0.00	0.00	1,686.00
5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,686.00	0.00	0.00	1,686.00
5137 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	620.00	0.00	0.00	620.00
5137 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	620.00	0.00	0.00	620.00
5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	2,071.00	0.00	0.00	2,071.00
5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
5137 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	459.00	0.00	0.00	459.00
5137 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	459.00	0.00	0.00	459.00
5137 3 375001 000003		Asistencia Social	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5137 3 375001 000003 000006		Inapam	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5137 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
<b>5138</b>		Servicios Oficiales	<b>9,266.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,766.00</b>
5138 3		SERVICIOS GENERALES	9,266.00	8,500.00	0.00	17,766.00
5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	9,266.00	8,500.00	0.00	17,766.00
5138 3 382001 000001		Administrativo	9,266.00	8,500.00	0.00	17,766.00
5138 3 382001 000001 000001		Direccion	9,266.00	8,500.00	0.00	17,766.00
5138 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,266.00	8,500.00	0.00	17,766.00
DD	2 06/03/2020	'002464  FLORES NATURALES		8,500.00	0.00	
<b>5139</b>		Otros Servicios Generales	<b>19,213.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,213.14</b>
5139 3		SERVICIOS GENERALES	19,213.14	0.00	0.00	19,213.14
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,213.14	0.00	0.00	19,213.14
5139 3 399001 000001		Administrativo	10,645.25	0.00	0.00	10,645.25
5139 3 399001 000001 000001		Direccion	10,645.25	0.00	0.00	10,645.25
5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,645.25	0.00	0.00	10,645.25
5139 3 399001 000002		Desarrollo Social	8,079.90	0.00	0.00	8,079.90
5139 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	8,079.90	0.00	0.00	8,079.90
5139 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,079.90	0.00	0.00	8,079.90
5139 3 399001 000003		Asistencia Social	487.99	0.00	0.00	487.99
5139 3 399001 000003 000006		Inapam	487.99	0.00	0.00	487.99
5139 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	487.99	0.00	0.00	487.99
<b>5240</b>		Ayudas Sociales	<b>5,732.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,732.01</b>
<b>5241</b>		Ayudas Sociales a Personas	<b>5,732.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,732.01</b>
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,732.01	0.00	0.00	5,732.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	5241 4 441002 000001		Administrativo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	5241 4 441002 000001 000001		Direccion	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	5241 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	4,132.01	0.00	0.00	4,132.01
	5241 4 441005 000001		Administrativo	4,132.01	0.00	0.00	4,132.01
	5241 4 441005 000001 000001		Direccion	4,132.01	0.00	0.00	4,132.01
	5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	4,132.01	0.00	0.00	4,132.01
	<b>5250</b>		Pensiones y Jubilaciones	<b>133,167.60</b>	<b>68,581.32</b>	<b>0.00</b>	<b>201,748.92</b>
	<b>5251</b>		Pensiones	<b>133,167.60</b>	<b>68,581.32</b>	<b>0.00</b>	<b>201,748.92</b>
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	133,167.60	68,581.32	0.00	201,748.92
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	133,167.60	68,581.32	0.00	201,748.92
	5251 4 451001 000001		Administrativo	133,167.60	68,581.32	0.00	201,748.92
	5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	133,167.60	68,581.32	0.00	201,748.92
	5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,167.60	68,581.32	0.00	201,748.92
	D	11 15/03/2020	'002488] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		34,290.66	0.00	
	D	12 31/03/2020	'002489] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		34,290.66	0.00	
	<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>8,585,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,585,600.00</b>
	8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
	8110 7 730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
	8110 7 730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,341,200.00	0.00	0.00	8,341,200.00
	8110 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	8,341,200.00	0.00	0.00	8,341,200.00
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>7,575,600.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,915,600.00</b>
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
	8120 7 730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
	8120 7 730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,331,200.00	660,000.00	0.00	6,671,200.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,331,200.00	660,000.00	0.00	6,671,200.00
	IA	1 04/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		70,000.00	0.00	
	IA	2 06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		160,000.00	0.00	
	IA	3 13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		200,000.00	0.00	
	IA	4 24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		40,000.00	0.00	
	IA	5 31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		190,000.00	0.00	
	<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
	IA	1 04/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	70,000.00	
	IA	1 04/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		70,000.00	0.00	
	IA	2 06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	160,000.00	
	IA	2 06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		160,000.00	0.00	
	IA	3 13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	200,000.00	
	IA	3 13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		200,000.00	0.00	
	IA	4 24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	40,000.00	
	IA	4 24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		40,000.00	0.00	
	IA	5 31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	190,000.00	
	IA	5 31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		190,000.00	0.00	
	<b>8150</b>		Ley de Ingresos Recaudada	<b>1,010,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>1,670,000.00</b>

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,010,000.00	0.00	660,000.00	1,670,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	1,010,000.00	0.00	660,000.00	1,670,000.00
IA	1 04/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	70,000.00	
IA	2 06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	160,000.00	
IA	3 13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	200,000.00	
IA	4 24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	40,000.00	
IA	5 31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	190,000.00	
<b>8210</b>		<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>8,585,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,585,600.00</b>
8210 1		Sueldos Ordinarios	5,688,484.03	0.00	0.00	5,688,484.03
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	3,283,888.32	0.00	0.00	3,283,888.32
8210 1 113001 000001		Administrativo	898,979.76	0.00	0.00	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001		Direccion	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,733,203.44	0.00	0.00	1,733,203.44
8210 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000007		Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	288,748.80	0.00	0.00	288,748.80
8210 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	288,748.80	0.00	0.00	288,748.80
8210 1 113001 000003		Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006		Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 132001		Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1 132001 000001		Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1 132001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000007		Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000003		Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 1 132001 000003 000006		Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132002		Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
8210 1 134003 000001		Administrativo	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000001 000001		Direccion		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	134003 000002		Desarrollo Social		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003		Asistencia Social		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	141002		ISSSTE		321,000.08	0.00	0.00	321,000.08
8210 1	141002 000001		Administrativo		87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8210 1	141002 000001 000001		Direccion		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000002		Desarrollo Social		169,420.64	0.00	0.00	169,420.64
8210 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000007		Pamar		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8210 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8210 1	141002 000003		Asistencia Social		63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8210 1	141002 000003 000006		Inapam		45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM		45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	142002		FOVISSSTE		164,194.42	0.00	0.00	164,194.42
8210 1	142002 000001		Administrativo		44,948.98	0.00	0.00	44,948.98
8210 1	142002 000001 000001		Direccion		37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8210 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION		37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8210 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico		7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000002		Desarrollo Social		86,660.18	0.00	0.00	86,660.18
8210 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares		68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8210 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8210 1	142002 000002 000007		Pamar		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8210 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8210 1	142002 000003		Asistencia Social		32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8210 1	142002 000003 000006		Inapam		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	143001		CONSAR		104,263.46	0.00	0.00	104,263.46
8210 1	143001 000001		Administrativo		28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8210 1	143001 000001 000001		Direccion		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000002		Desarrollo Social		55,029.21	0.00	0.00	55,029.21
8210 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000007		Pamar		2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8210 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR		2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8210 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8210 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8210 1	143001 000003		Asistencia Social		20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8210 1	143001 000003 000006		Inapam		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	154004		Quinquenios		24,181.44	0.00	0.00	24,181.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154004 000001	Administrativo	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	361,680.15	0.00	0.00	361,680.15
8210 1	154005 000001	Administrativo	114,491.04	0.00	0.00	114,491.04
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	182,019.03	0.00	0.00	182,019.03
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	37,537.34	0.00	0.00	37,537.34
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	37,537.34	0.00	0.00	37,537.34
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	65,170.08	0.00	0.00	65,170.08
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,051,000.00	0.00	0.00	1,051,000.00
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007	Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000002		Desarrollo Social	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001		Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001		Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	902,275.97	0.00	0.00	902,275.97
8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001		AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 314001 000001		Administrativo	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 314001 000001 000001		Direccion	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000002		Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
8210 3 375001 000001		Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 375001 000001 000001		Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 375001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 385002 000001		Administrativo	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000002 000007			Pamar		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008			PAMAR		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003			Asistencia Social		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006			Inapam		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		918,840.00	0.00	0.00	918,840.00
8210 4 441001			Apoyos Economicos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000001			Administrativo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000001 000001			Direccion		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001			Administrativo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001			Direccion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 4 441005 000001			Administrativo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 4 441005 000001 000001			Direccion		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001			Administrativo		798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 9			DEUDA PÚBLICA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 9 991001			ADEFAS 2018		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 9 991001 000001			Administrativo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 9 991001 000001 000001			Direccion		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>8220</b>			<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>		<b>7,660,611.53</b>	<b>189,682.95</b>	<b>665,176.43</b>	<b>7,185,118.05</b>
8220 1			Sueldos Ordinarios		5,129,098.96	124,774.95	485,232.37	4,768,641.54
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios		2,824,237.63	111,690.17	283,179.95	2,652,747.85
8220 1 113001 000001			Administrativo		749,149.89	29,965.99	77,162.26	701,953.62
8220 1 113001 000001 000001			Direccion		627,058.89	25,082.35	64,586.88	587,554.36
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		627,058.89	25,082.35	64,586.88	587,554.36
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			0.00	32,293.44	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020			0.00	32,293.44	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			25,082.35	0.00	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		122,091.00	4,883.64	12,575.38	114,399.26
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		122,091.00	4,883.64	12,575.38	114,399.26
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			0.00	6,287.69	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,287.69	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			4,883.64	0.00	
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social		1,532,000.05	60,000.68	150,079.43	1,441,921.30
8220 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,152,895.53	45,921.26	115,879.33	1,082,937.46
8220 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,152,895.53	45,921.26	115,879.33	1,082,937.46
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			0.00	57,871.05	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020			0.00	58,008.28	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			45,921.26	0.00	
8220 1 113001 000002 000007			Pamar		138,480.52	4,454.46	9,415.84	133,519.14
8220 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		138,480.52	4,454.46	9,415.84	133,519.14
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			0.00	4,707.92	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020			0.00	4,707.92	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			4,454.46	0.00	
8220 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		240,624.00	9,624.96	24,784.26	225,464.70
8220 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		240,624.00	9,624.96	24,784.26	225,464.70
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			0.00	12,392.13	

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	12,392.13	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		9,624.96	0.00	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	543,087.69	21,723.50	55,938.26	508,872.93
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	385,443.48	15,417.74	39,700.94	361,160.28
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	385,443.48	15,417.74	39,700.94	361,160.28
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	19,850.47	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	19,850.47	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,417.74	0.00	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	157,644.21	6,305.76	16,237.32	147,712.65
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	157,644.21	6,305.76	16,237.32	147,712.65
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	8,118.66	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,118.66	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		6,305.76	0.00	
8220 1	132001		Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8220 1	132001 000001		Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132002		Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	262,412.00	0.00	20,794.00	241,618.00
8220 1	134003 000001		Administrativo	127,292.00	0.00	12,354.00	114,938.00
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	101,292.00	0.00	9,354.00	91,938.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	101,292.00	0.00	9,354.00	91,938.00
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	4,677.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	26,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,500.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	59,920.00	0.00	6,040.00	53,880.00

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		47,920.00	0.00	6,040.00	41,880.00
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		47,920.00	0.00	6,040.00	41,880.00
DC	10	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	3,020.00	
DC	11	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,020.00	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000003		Asistencia Social		75,200.00	0.00	2,400.00	72,800.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		35,200.00	0.00	2,400.00	32,800.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		35,200.00	0.00	2,400.00	32,800.00
DC	10	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,200.00	
DC	11	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE		321,000.08	0.00	0.00	321,000.08
8220 1	141002 000001		Administrativo		87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8220 1	141002 000001 000001		Direccion		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social		169,420.64	0.00	0.00	169,420.64
8220 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000007		Pamar		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8220 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8220 1	141002 000003		Asistencia Social		63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8220 1	141002 000003 000006		Inapam		45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM		45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	142002		FOVISSSTE		164,194.42	0.00	0.00	164,194.42
8220 1	142002 000001		Administrativo		44,948.98	0.00	0.00	44,948.98
8220 1	142002 000001 000001		Direccion		37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8220 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION		37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8220 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico		7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000002		Desarrollo Social		86,660.18	0.00	0.00	86,660.18
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares		68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8220 1	142002 000002 000007		Pamar		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8220 1	142002 000003		Asistencia Social		32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8220 1	142002 000003 000006		Inapam		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	143001		CONSAR		104,263.46	0.00	0.00	104,263.46
8220 1	143001 000001		Administrativo		28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1	143001 000001 000001		Direccion		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000002		Desarrollo Social		55,029.21	0.00	0.00	55,029.21
8220 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000007		Pamar		2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8220 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR		2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8220 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8220 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8220 1	143001 000003		Asistencia Social		20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8220 1	143001 000003 000006		Inapam		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1	154004		Quinquenios	20,995.36	806.05	1,503.63	20,297.78
8220 1	154004 000001		Administrativo	10,901.20	436.05	1,122.84	10,214.41
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	10,901.20	436.05	1,122.84	10,214.41
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	10,901.20	436.05	1,122.84	10,214.41
DC	10	15/03/2020	002488]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	561.42	
DC	11	31/03/2020	002489]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	561.42	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		436.05	0.00	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	7,667.08	273.33	137.23	7,803.18
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	7,667.08	273.33	137.23	7,803.18
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,667.08	273.33	137.23	7,803.18
DC	10	15/03/2020	002488]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	137.23	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		273.33	0.00	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	2,427.08	96.67	243.56	2,280.19
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,427.08	96.67	243.56	2,280.19
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,427.08	96.67	243.56	2,280.19
DC	10	15/03/2020	002488]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	121.78	
DC	11	31/03/2020	002489]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	121.78	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		96.67	0.00	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	306,719.85	12,278.73	28,351.84	290,646.74
8220 1	154005 000001		Administrativo	99,507.40	3,816.37	7,763.84	95,559.93
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	87,298.20	3,328.00	6,506.32	84,119.88
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	87,298.20	3,328.00	6,506.32	84,119.88
DC	10	15/03/2020	002488]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	3,229.36	
DC	11	31/03/2020	002489]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,276.96	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,328.00	0.00	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	12,209.20	488.37	1,257.52	11,440.05
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,209.20	488.37	1,257.52	11,440.05
DC	10	15/03/2020	002488]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	628.76	
DC	11	31/03/2020	002489]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	628.76	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		488.37	0.00	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	152,904.07	6,290.02	14,994.12	144,199.97
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	115,325.84	4,593.33	11,574.08	108,345.09
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	115,325.84	4,593.33	11,574.08	108,345.09
DC	10	15/03/2020	002488]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	5,787.04	
DC	11	31/03/2020	002489]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,787.04	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,593.33	0.00	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	4,853.37	445.45	941.60	4,357.22
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	4,853.37	445.45	941.60	4,357.22
DC	10	15/03/2020	002488]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	470.80	
DC	11	31/03/2020	002489]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	470.80	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		445.45	0.00	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	32,724.86	1,251.24	2,478.44	31,497.66
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	32,724.86	1,251.24	2,478.44	31,497.66
DC	10	15/03/2020	002488]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,239.22	
DC	11	31/03/2020	002489]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,239.22	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,251.24	0.00	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	54,308.38	2,172.34	5,593.88	50,886.84
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	38,544.38	1,541.78	3,970.12	36,116.04
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	38,544.38	1,541.78	3,970.12	36,116.04
DC	10	15/03/2020	002488]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,985.06	
DC	11	31/03/2020	002489]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,985.06	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,541.78	0.00	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,764.00	630.56	1,623.76	14,770.80
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,764.00	630.56	1,623.76	14,770.80
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	811.88	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	811.88	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		630.56	0.00	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	400,000.00	0.00	151,402.95	248,597.05
8220 1	161002 000001		Administrativo	400,000.00	0.00	151,402.95	248,597.05
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	400,000.00	0.00	151,402.95	248,597.05
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	400,000.00	0.00	151,402.95	248,597.05
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	151,402.95	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	966,000.89	0.00	18,170.70	947,830.19
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	115,949.11	0.00	0.00	115,949.11
8220 2	211001 000001		Administrativo	42,169.01	0.00	0.00	42,169.01
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	32,169.01	0.00	0.00	32,169.01
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	32,169.01	0.00	0.00	32,169.01
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007		Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	13,780.10	0.00	0.00	13,780.10
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	13,780.10	0.00	0.00	13,780.10
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	13,780.10	0.00	0.00	13,780.10
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8220 2	214001 000001		Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2	214001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	214001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	216001		Material de limpieza	61,390.11	0.00	0.00	61,390.11
8220 2	216001 000001		Administrativo	46,785.42	0.00	0.00	46,785.42
8220 2	216001 000001 000001		Direccion	46,785.42	0.00	0.00	46,785.42
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	46,785.42	0.00	0.00	46,785.42
8220 2	216001 000003		Asistencia Social	14,604.69	0.00	0.00	14,604.69
8220 2	216001 000003 000006		Inapam	14,604.69	0.00	0.00	14,604.69
8220 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	14,604.69	0.00	0.00	14,604.69
8220 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	259,851.37	0.00	0.00	259,851.37
8220 2	221002 000003		Asistencia Social	259,851.37	0.00	0.00	259,851.37
8220 2	221002 000003 000006		Inapam	259,851.37	0.00	0.00	259,851.37
8220 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	259,851.37	0.00	0.00	259,851.37
8220 2	221004		GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2	249001 000001		Administrativo	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8220 2	249001 000001 000001		Direccion	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8220 2	249001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8220 2	249001 000002		Desarrollo Social	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2	249001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2	249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00
8220 2	253001 000001		Administrativo	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 253001 000001 000001		Direccion		2,956.00	0.00	0.00	2,956.00
	8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		2,956.00	0.00	0.00	2,956.00
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes		359,354.30	0.00	18,170.70	341,183.60
	8220 2 261001 000001		Administrativo		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
	8220 2 261001 000001 000001		Direccion		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
	8220 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social		355,254.30	0.00	18,170.70	337,083.60
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		355,254.30	0.00	18,170.70	337,083.60
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		355,254.30	0.00	18,170.70	337,083.60
DC	3	05/03/2020	002463	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	740.00	
DC	9	16/03/2020	002480	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DIF		0.00	17,430.70	
	8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
	8220 2 294001 000001		Administrativo		45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
	8220 2 294001 000001 000001		Direccion		45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
	8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		760,571.29	38,280.00	93,192.04	705,659.25
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001		Administrativo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001		Administrativo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 314001		Telefonía tradicional		28,025.57	0.00	620.00	27,405.57
	8220 3 314001 000001		Administrativo		28,025.57	0.00	620.00	27,405.57
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion		28,025.57	0.00	620.00	27,405.57
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		28,025.57	0.00	620.00	27,405.57
DC	2	03/03/2020	002462	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	620.00	
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
	8220 3 331001 000001		Administrativo		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
	8220 3 331001 000001 000001		Direccion		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
	8220 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
DC	8	23/03/2020	002472	DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019		0.00	38,280.00	
DP	1	01/03/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		38,280.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		11,365.22	0.00	462.02	10,903.20
	8220 3 341001 000001		Administrativo		11,365.22	0.00	462.02	10,903.20
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		11,365.22	0.00	462.02	10,903.20
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		11,365.22	0.00	462.02	10,903.20
DC	1	31/03/2020	002457	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		0.00	462.02	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		99,750.00	0.00	7,050.02	92,699.98
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social		99,750.00	0.00	7,050.02	92,699.98
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		99,750.00	0.00	7,050.02	92,699.98
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		99,750.00	0.00	7,050.02	92,699.98
DC	3	05/03/2020	002463	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	1,300.01	
DC	5	10/03/2020	002465	ACUMULADOR PARA VEHICULO CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,600.00	
DC	6	11/03/2020	002466	BUJIAS PARA BOMBA DE GASOLINA DE DOBLE RODADO DE 2015		0.00	2,400.01	
DC	7	27/03/2020	002467	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE CHEYENNE		0.00	750.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		157,224.00	0.00	0.00	157,224.00
	8220 3 375001 000001		Administrativo		67,694.00	0.00	0.00	67,694.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		58,314.00	0.00	0.00	58,314.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		58,314.00	0.00	0.00	58,314.00
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social		45,929.00	0.00	0.00	45,929.00
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
	8220 3 375001 000002 000007		Pamar		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		11,541.00	0.00	0.00	11,541.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,541.00	0.00	0.00	11,541.00
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social		43,601.00	0.00	0.00	43,601.00
	8220 3 375001 000003 000006		Inapam		28,601.00	0.00	0.00	28,601.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM		28,601.00	0.00	0.00	28,601.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	214,787.24	0.00	46,780.00	168,007.24
8220 3 382001 000001		Administrativo	184,787.24	0.00	46,780.00	138,007.24
8220 3 382001 000001 000001		Direccion	184,787.24	0.00	46,780.00	138,007.24
8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	184,787.24	0.00	46,780.00	138,007.24
DC	4 06/03/2020	002464 FLORES UTILIZADAS EN EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ING. PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA		0.00	8,500.00	
DP	1 01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	38,280.00	
8220 3 382001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001		Administrativo	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001 000001		Direccion	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	118,786.86	0.00	0.00	118,786.86
8220 3 399001 000001		Administrativo	49,354.75	0.00	0.00	49,354.75
8220 3 399001 000001 000001		Direccion	39,354.75	0.00	0.00	39,354.75
8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	39,354.75	0.00	0.00	39,354.75
8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	39,920.10	0.00	0.00	39,920.10
8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	15,920.10	0.00	0.00	15,920.10
8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,920.10	0.00	0.00	15,920.10
8220 3 399001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000003		Asistencia Social	29,512.01	0.00	0.00	29,512.01
8220 3 399001 000003 000006		Inapam	14,512.01	0.00	0.00	14,512.01
8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	14,512.01	0.00	0.00	14,512.01
8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	779,940.39	26,628.00	68,581.32	737,987.07
8220 4 441001		Apoyos Economicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441001 000001 000001		Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8220 4 441002 000001		Administrativo	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8220 4 441002 000001 000001		Direccion	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8220 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	35,867.99	0.00	0.00	35,867.99
8220 4 441005 000001		Administrativo	35,867.99	0.00	0.00	35,867.99
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	35,867.99	0.00	0.00	35,867.99
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	35,867.99	0.00	0.00	35,867.99
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	665,672.40	26,628.00	68,581.32	623,719.08
8220 4 451001 000001		Administrativo	665,672.40	26,628.00	68,581.32	623,719.08
8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	665,672.40	26,628.00	68,581.32	623,719.08
8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	665,672.40	26,628.00	68,581.32	623,719.08
DC	10 15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	34,290.66	
DC	11 31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	34,290.66	
DP	2 01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		26,628.00	0.00	
8220 9		DEUDA PÚBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001		ADEFAS 2018	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>0.00</b>	<b>189,682.95</b>	<b>189,682.95</b>	<b>0.00</b>
		Aprobado				
8230 1		Sueldos Ordinarios	89,946.76	151,402.95	124,774.95	63,318.76
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	89,946.76	0.00	111,690.17	201,636.93
8230 1 113001 000001		Administrativo	0.00	0.00	29,965.99	29,965.99
8230 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	25,082.35	25,082.35
8230 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	25,082.35	25,082.35
DP	2 01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	25,082.35	



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	4,883.64	4,883.64
8230 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	4,883.64	4,883.64
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	4,883.64	
8230 1	113001 000002		Desarrollo Social	89,946.76	0.00	60,000.68	149,947.44
8230 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	45,921.26	45,921.26
8230 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	45,921.26	45,921.26
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	45,921.26	
8230 1	113001 000002 000007		Pamar	89,946.76	0.00	4,454.46	94,401.22
8230 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	89,946.76	0.00	4,454.46	94,401.22
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	4,454.46	
8230 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	9,624.96	9,624.96
8230 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	9,624.96	9,624.96
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	9,624.96	
8230 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	21,723.50	21,723.50
8230 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	15,417.74	15,417.74
8230 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	15,417.74	15,417.74
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,417.74	
8230 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	6,305.76	6,305.76
8230 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,305.76	6,305.76
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	6,305.76	
8230 1	154004		Quinquenios	0.00	0.00	806.05	806.05
8230 1	154004 000001		Administrativo	0.00	0.00	436.05	436.05
8230 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	436.05	436.05
8230 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	436.05	436.05
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	436.05	
8230 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	273.33	273.33
8230 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	273.33	273.33
8230 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	273.33	273.33
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	273.33	
8230 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	96.67	96.67
8230 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	96.67	96.67
8230 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	96.67	96.67
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	96.67	
8230 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	0.00	12,278.73	12,278.73
8230 1	154005 000001		Administrativo	0.00	0.00	3,816.37	3,816.37
8230 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	3,328.00	3,328.00
8230 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	3,328.00	3,328.00
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,328.00	
8230 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	488.37	488.37
8230 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	488.37	488.37
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	488.37	
8230 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	6,290.02	6,290.02
8230 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	4,593.33	4,593.33
8230 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	4,593.33	4,593.33
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	4,593.33	
8230 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	445.45	445.45
8230 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	445.45	445.45
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	445.45	
8230 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	1,251.24	1,251.24
8230 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1,251.24	1,251.24
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,251.24	
8230 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	2,172.34	2,172.34
8230 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	1,541.78	1,541.78
8230 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	1,541.78	1,541.78
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,541.78	
8230 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	630.56	630.56
8230 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	630.56	630.56
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	630.56	
8230 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	151,402.95	0.00	-151,402.95
8230 1	161002 000001		Administrativo	0.00	151,402.95	0.00	-151,402.95
8230 1	161002 000001 000001		Direccion	0.00	151,402.95	0.00	-151,402.95
8230 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	151,402.95	0.00	-151,402.95
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		151,402.95	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8230 2	215002		Impresiones y Formas	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215002 000001		Administrativo	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215002 000001 000001		Direccion	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2 215002 000001 000001 000002		DIRECCION	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2 215003		IMPRESION DE LONAS	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2 215003 000001		Administrativo	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2 215003 000001 000001		Direccion	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2 216001		Material de limpieza	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2 216001 000001		Administrativo	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2 216001 000001 000001		Direccion	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	-11,993.00	0.00	0.00	-11,993.00
8230 2 221002 000003		Asistencia Social	-11,993.00	0.00	0.00	-11,993.00
8230 2 221002 000003 000006		Inapam	-11,993.00	0.00	0.00	-11,993.00
8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	-11,993.00	0.00	0.00	-11,993.00
8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 249001 000001		Administrativo	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 249001 000001 000001		Direccion	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 249001 000002		Desarrollo Social	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 253001 000001		Administrativo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 253001 000001 000001		Direccion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 261001 000001		Administrativo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 261001 000001 000001		Direccion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001		Administrativo	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 000001		Direccion	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-105,946.76	38,280.00	38,280.00	-105,946.76
8230 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00
8230 3 331001 000001		Administrativo	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00
8230 3 331001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00
8230 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00
DP 1 01/03/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	38,280.00	
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-105,946.76	38,280.00	0.00	-144,226.76
8230 3 382001 000001		Administrativo	-105,946.76	38,280.00	0.00	-144,226.76
8230 3 382001 000001 000001		Direccion	-105,946.76	38,280.00	0.00	-144,226.76
8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	-105,946.76	38,280.00	0.00	-144,226.76
DP 1 01/03/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		38,280.00	0.00	
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	26,628.00	26,628.00
8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	26,628.00	26,628.00
8230 4 451001 000001		Administrativo	0.00	0.00	26,628.00	26,628.00
8230 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	0.00	26,628.00	26,628.00
8230 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	0.00	26,628.00	26,628.00
DP 2 01/03/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	26,628.00	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	475,493.48	475,493.48	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	333,829.42	333,829.42	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	283,179.95	283,179.95	0.00
8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	77,162.26	77,162.26	0.00
8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	64,586.88	64,586.88	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	64,586.88	64,586.88	0.00
D 11 15/03/2020		002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.44	
D 12 31/03/2020		002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	32,293.44	
DC 10 15/03/2020		002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		32,293.44	0.00	
DC 11 31/03/2020		002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		32,293.44	0.00	
8240 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	6,287.69	
DC	10	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		6,287.69	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		6,287.69	0.00	
8240 1	113001 000002			Desarrollo Social	0.00	150,079.43	150,079.43	0.00
8240 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	115,879.33	115,879.33	0.00
8240 1	113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	115,879.33	115,879.33	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	58,008.28	
DC	10	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		57,871.05	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		58,008.28	0.00	
8240 1	113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	4,707.92	
DC	10	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		4,707.92	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		4,707.92	0.00	
8240 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	12,392.13	
DC	10	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		12,392.13	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		12,392.13	0.00	
8240 1	113001 000003			Asistencia Social	0.00	55,938.26	55,938.26	0.00
8240 1	113001 000003 000006			Inapam	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	19,850.47	
DC	10	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		19,850.47	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		19,850.47	0.00	
8240 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	8,118.66	
DC	10	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		8,118.66	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		8,118.66	0.00	
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
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	4,677.00	
DC	10	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		4,677.00	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		4,677.00	0.00	
8240 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	1,500.00	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		1,500.00	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		1,500.00	0.00	
	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
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	3,020.00	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		3,020.00	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		3,020.00	0.00	
	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
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	1,200.00	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		1,200.00	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		1,200.00	0.00	
	8240 1 154004		Quinquenios	0.00	1,503.63	1,503.63	0.00
	8240 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
	8240 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	561.42	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		561.42	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		561.42	0.00	
	8240 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	137.23	137.23	0.00
	8240 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	137.23	137.23	0.00
	8240 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	137.23	137.23	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		137.23	0.00	
	8240 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	243.56	243.56	0.00
	8240 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	243.56	243.56	0.00
	8240 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	243.56	243.56	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	121.78	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		121.78	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		121.78	0.00	
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,351.84	28,351.84	0.00
	8240 1 154005 000001		Administrativo	0.00	7,763.84	7,763.84	0.00
	8240 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
	8240 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	3,276.96	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		3,229.36	0.00	

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		3,276.96	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	628.76	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		628.76	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		628.76	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	5,787.04	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		5,787.04	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		5,787.04	0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	941.60	941.60	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	470.80	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		470.80	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		470.80	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	1,239.22	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		1,239.22	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		1,239.22	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	1,985.06	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		1,985.06	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		1,985.06	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	811.88	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		811.88	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		811.88	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	18,170.70	18,170.70	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215002			Impresiones y Formas		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			Material de limpieza		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	18,170.70	18,170.70	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	18,170.70	18,170.70	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	18,170.70	18,170.70	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,170.70	18,170.70	0.00
DC		3 05/03/2020	002463 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015			740.00	0.00	
DC		9 16/03/2020	002480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DIF			17,430.70	0.00	
DD		1 05/03/2020	002463  VALVOLINE PROTECTIUM SAE 5W-30 GARRAFA			0.00	740.00	
DD		7 16/03/2020	002480  GASOLINA MAGNA			0.00	17,430.70	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	54,912.04	54,912.04	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	620.00	620.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo		0.00	620.00	620.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	620.00	620.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	620.00	620.00	0.00
DC		2 03/03/2020	002462 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2020			620.00	0.00	
EA		1 03/03/2020	002462  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE FEBRE			0.00	620.00	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8240 3 331001 000001			Administrativo		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			Direccion		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
DC		8 23/03/2020	002472 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019			38,280.00	0.00	
DD		6 23/03/2020	002472  DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019			0.00	38,280.00	
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	462.02	462.02	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo		0.00	462.02	462.02	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	462.02	462.02	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	462.02	462.02	0.00
D		3 31/03/2020	002457  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR			0.00	462.02	
DC		1 31/03/2020	002457 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			462.02	0.00	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social		0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
DC		3 05/03/2020	002463 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015			1,300.01	0.00	
DC		5 10/03/2020	002465 ACUMULADOR PARA VEHICULO CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA			2,600.00	0.00	
DC		6 11/03/2020	002466 BUJIAS PARA BOMBA DE GASOLINA DE DOBLE RODADO DE 2015			2,400.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	27/03/2020	002467 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE CHEYENNE		750.00	0.00	
DD	1	05/03/2020	002463  BALATAS		0.00	900.00	
DD	1	05/03/2020	002463  FILTRO DE ACEITE		0.00	80.01	
DD	1	05/03/2020	002463  FILTRO DE AIRE		0.00	320.00	
DD	3	10/03/2020	002465  ACUMULADOR LTH L-65-800		0.00	2,600.00	
DD	4	11/03/2020	002466  BUJIAS		0.00	2,400.01	
DD	5	27/03/2020	002467  REPARACIÓN DE ARRANQUE		0.00	750.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
DC	4	06/03/2020	002464 FLORES UTILIZADAS EN EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ING. PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA		8,500.00	0.00	
DD	2	06/03/2020	002464  FLORES NATURALES		0.00	8,500.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
D	11	15/03/2020	002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	12	31/03/2020	002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	34,290.66	
DC	10	15/03/2020	002488 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020		34,290.66	0.00	
DC	11	31/03/2020	002489 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		34,290.66	0.00	
<b>8250</b>			<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>66,418.74</b>	<b>475,493.48</b>	<b>486,313.58</b>	<b>55,598.64</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	333,829.42	333,829.42	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	283,179.95	283,179.95	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	77,162.26	77,162.26	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	64,586.88	64,586.88	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	64,586.88	64,586.88	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.44	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.44	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		32,293.44	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	32,293.44	
8250 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
8250 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		6,287.69	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	6,287.69	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	150,079.43	150,079.43	0.00
8250 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	115,879.33	115,879.33	0.00
8250 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	115,879.33	115,879.33	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		58,008.28	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	58,008.28	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		4,707.92	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	4,707.92	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		12,392.13	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	12,392.13	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	55,938.26	55,938.26	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		19,850.47	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	19,850.47	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		8,118.66	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	8,118.66	
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



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134003 000001 000001 000002	11 15/03/2020	DIRECCION		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		4,677.00	0.00	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	4,677.00	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,500.00	0.00	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		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
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		3,020.00	0.00	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		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
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,200.00	0.00	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	1,200.00	
8250 1	154004		Quinquenios		0.00	1,503.63	1,503.63	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo		0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		561.42	0.00	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	561.42	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	137.23	137.23	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	137.23	137.23	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	137.23	137.23	0.00
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	243.56	243.56	0.00
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	243.56	243.56	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	243.56	243.56	0.00
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D			'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		121.78	0.00	
D			'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	121.78	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	28,351.84	28,351.84	0.00

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,763.84	7,763.84	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		3,276.96	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	3,276.96	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		628.76	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	628.76	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		5,787.04	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	5,787.04	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	941.60	941.60	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		470.80	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	470.80	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,239.22	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	1,239.22	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,985.06	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	1,985.06	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		811.88	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/03/2020	'002489] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	811.88	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	42,811.91	18,170.70	28,990.80	31,991.81
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	4,756.89	0.00	0.00	4,756.89
8250 2 211001 000001			Administrativo	3,536.99	0.00	0.00	3,536.99
8250 2 211001 000001 000001			Dirección	3,536.99	0.00	0.00	3,536.99
8250 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,536.99	0.00	0.00	3,536.99
8250 2 211001 000003			Asistencia Social	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
8250 2 211001 000003 000006			Inapam	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	1,219.90	0.00	0.00	1,219.90
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			Material de limpieza	1,609.29	0.00	0.00	1,609.29
8250 2 216001 000001			Administrativo	1,213.98	0.00	0.00	1,213.98
8250 2 216001 000001 000001			Dirección	1,213.98	0.00	0.00	1,213.98
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,213.98	0.00	0.00	1,213.98
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	395.31	0.00	0.00	395.31
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	395.31	0.00	0.00	395.31
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	395.31	0.00	0.00	395.31
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	25,625.63	0.00	0.00	25,625.63
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	25,625.63	0.00	0.00	25,625.63
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	25,625.63	0.00	0.00	25,625.63
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	25,625.63	0.00	0.00	25,625.63
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	10,820.10	18,170.70	28,990.80	0.00
8250 2 261001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social	10,820.10	18,170.70	28,990.80	0.00
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	10,820.10	18,170.70	28,990.80	0.00
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,820.10	18,170.70	28,990.80	0.00
D	9	03/03/2020	'002478] CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	10,820.10	
D	10	18/03/2020	'002480] CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DIF		0.00	17,430.70	
DD	1	05/03/2020	'002463] VALVOLINE PROTECTIUM SAE 5W-30 GARRAFA		740.00	0.00	
DD	7	16/03/2020	'002480] GASOLINA MAGNA		17,430.70	0.00	
EA	15	05/03/2020	'002463] ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	740.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	23,606.83	54,912.04	54,912.04	23,606.83
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	620.00	620.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	620.00	620.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Dirección	0.00	620.00	620.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	620.00	620.00	0.00
EA	1	03/03/2020	'002462] SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE FEBRE		620.00	0.00	
EA	1	03/03/2020	'002462] SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE FEBRE		0.00	620.00	
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8250 3 331001 000001			Administrativo	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			Dirección	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
D	5	24/03/2020	'002472] DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019		0.00	38,280.00	
DD	6	23/03/2020	'002472] DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019		38,280.00	0.00	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	462.02	462.02	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	462.02	462.02	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Dirección	0.00	462.02	462.02	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	462.02	462.02	0.00
D	3	31/03/2020	'002457] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		462.02	0.00	
D	3	31/03/2020	'002457] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	462.02	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
DD	1	05/03/2020	'002463  BALATAS		900.00	0.00	
DD	1	05/03/2020	'002463  FILTRO DE ACEITE		80.01	0.00	
DD	1	05/03/2020	'002463  FILTRO DE AIRE		320.00	0.00	
DD	3	10/03/2020	'002465  ACUMULADOR LTH L-65-800		2,600.00	0.00	
DD	4	11/03/2020	'002466  BUJIAS		2,400.01	0.00	
DD	5	27/03/2020	'002467  REPARACIÓN DE ARRANQUE		750.00	0.00	
EA	15	05/03/2020	'002463 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	1,300.01	
EA	17	10/03/2020	'002465 ACUMULADOR PARA VEHICULO CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,600.00	
EA	18	11/03/2020	'002466 BUJIAS PARA BOMBA DE GASOLINA DE DOBLE RODADO DE 2015		0.00	2,400.01	
EA	22	27/03/2020	'002467 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE CHEYENNE		0.00	750.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	6,266.50	8,500.00	8,500.00	6,266.50
8250 3 382001 000001			Administrativo	6,266.50	8,500.00	8,500.00	6,266.50
8250 3 382001 000001 000001			Direccion	6,266.50	8,500.00	8,500.00	6,266.50
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,266.50	8,500.00	8,500.00	6,266.50
DD	2	06/03/2020	'002464  FLORES NATURALES		8,500.00	0.00	
EA	16	06/03/2020	'002464 FLORES UTILIZADAS EN EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ING. PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA		0.00	8,500.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,340.33	0.00	0.00	17,340.33
8250 3 399001 000001			Administrativo	9,433.37	0.00	0.00	9,433.37
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	9,433.37	0.00	0.00	9,433.37
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,433.37	0.00	0.00	9,433.37
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social	7,418.97	0.00	0.00	7,418.97
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	7,418.97	0.00	0.00	7,418.97
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,418.97	0.00	0.00	7,418.97
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	487.99	0.00	0.00	487.99
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	487.99	0.00	0.00	487.99
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	487.99	0.00	0.00	487.99
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		34,290.66	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	34,290.66	
<b>8260</b>				Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>486,313.58</b>	<b>486,313.58</b>	<b>0.00</b>
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	333,829.42	333,829.42	0.00
8260 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	283,179.95	283,179.95	0.00
8260 1 113001 000001				Administrativo	0.00	77,162.26	77,162.26	0.00
8260 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	64,586.88	64,586.88	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	64,586.88	64,586.88	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.44	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.44	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		32,293.44	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	32,293.44	
8260 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		6,287.69	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	6,287.69	
8260 1 113001 000002				Desarrollo Social	0.00	150,079.43	150,079.43	0.00
8260 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	115,879.33	115,879.33	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	115,879.33	115,879.33	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		58,008.28	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	58,008.28	
8260 1 113001 000002 000007				Pamar	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008				PAMAR	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		4,707.92	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	4,707.92	
8260 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		12,392.13	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	12,392.13	
8260 1 113001 000003				Asistencia Social	0.00	55,938.26	55,938.26	0.00
8260 1 113001 000003 000006				Inapam	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		19,850.47	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	19,850.47	
8260 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		8,118.66	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	8,118.66	
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
8260 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		4,677.00	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		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 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,500.00	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		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
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		3,020.00	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		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
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,200.00	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	1,200.00	
8260 1	154004			Quinquenios	0.00	1,503.63	1,503.63	0.00
8260 1	154004 000001			Administrativo	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8260 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		561.42	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	561.42	
8260 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	137.23	137.23	0.00
8260 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	137.23	137.23	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	137.23	137.23	0.00
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
8260 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	243.56	243.56	0.00

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	243.56	243.56	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	243.56	243.56	0.00
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		121.78	0.00	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	121.78	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,351.84	28,351.84	0.00
	8260 1 154005 000001		Administrativo	0.00	7,763.84	7,763.84	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
	8260 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		3,276.96	0.00	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	3,276.96	
	8260 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
	8260 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		628.76	0.00	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	628.76	
	8260 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
	8260 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
	8260 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		5,787.04	0.00	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	5,787.04	
	8260 1 154005 000002 000007		Pamar	0.00	941.60	941.60	0.00
	8260 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		470.80	0.00	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	470.80	
	8260 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
	8260 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,239.22	0.00	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	1,239.22	
	8260 1 154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
	8260 1 154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
	8260 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D		11 15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,985.06	0.00	

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16			0.00	1,985.06	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			811.88	0.00	
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	811.88	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16			811.88	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16			0.00	811.88	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	28,990.80	28,990.80	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Dirección		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002		Impresiones y Formas		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001		Dirección		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003		IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001		Dirección		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	2253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	2253001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	2253001 000001 000001		Dirección		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	2253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	28,990.80	28,990.80	0.00
8260 2	261001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001		Dirección		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000002		Desarrollo Social		0.00	28,990.80	28,990.80	0.00
8260 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	28,990.80	28,990.80	0.00
8260 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	28,990.80	28,990.80	0.00
D	9	03/03/2020	'002478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020			10,820.10	0.00	
D	9	03/03/2020	'002478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020			0.00	10,820.10	
D	10	18/03/2020	'002480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DIF			17,430.70	0.00	
D	10	18/03/2020	'002480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DIF			0.00	17,430.70	
EA	15	05/03/2020	'002463 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015			740.00	0.00	
EA	15	05/03/2020	'002463 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015			0.00	740.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	54,912.04	54,912.04	0.00
8260 3	314001		Telefonía tradicional		0.00	620.00	620.00	0.00
8260 3	314001 000001		Administrativo		0.00	620.00	620.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001		Dirección		0.00	620.00	620.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	620.00	620.00	0.00
EA	1	03/03/2020	'002462  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE FEBRE			620.00	0.00	
EA	1	03/03/2020	'002462  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE FEBRE			0.00	620.00	
8260 3	331001		Honorarios Profesionales		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8260 3	331001 000001		Administrativo		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8260 3	331001 000001 000001		Dirección		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8260 3	331001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
D	5	24/03/2020	'002472 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019			38,280.00	0.00	
D	5	24/03/2020	'002472 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019			0.00	38,280.00	
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	462.02	462.02	0.00
8260 3	341001 000001		Administrativo		0.00	462.02	462.02	0.00
8260 3	341001 000001 000001		Dirección		0.00	462.02	462.02	0.00
8260 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	462.02	462.02	0.00



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	31/03/2020	002457	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		462.02	0.00	
D	3	31/03/2020	002457	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	462.02	
8260 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
8260 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
8260 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,050.02	7,050.02	0.00
EA	15	05/03/2020	002463	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		1,300.01	0.00	
EA	15	05/03/2020	002463	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	1,300.01	
EA	17	10/03/2020	002465	ACUMULADOR PARA VEHICULO CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,600.00	0.00	
EA	17	10/03/2020	002465	ACUMULADOR PARA VEHICULO CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,600.00	
EA	18	11/03/2020	002466	BUJIAS PARA BOMBA DE GASOLINA DE DOBLE RODADO DE 2015		2,400.01	0.00	
EA	18	11/03/2020	002466	BUJIAS PARA BOMBA DE GASOLINA DE DOBLE RODADO DE 2015		0.00	2,400.01	
EA	22	27/03/2020	002467	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE CHEYENNE		750.00	0.00	
EA	22	27/03/2020	002467	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE CHEYENNE		0.00	750.00	
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8260 3 382001 000001				Administrativo	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
EA	16	06/03/2020	002464	FLORES UTILIZADAS EN EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ING. PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA		8,500.00	0.00	
EA	16	06/03/2020	002464	FLORES UTILIZADAS EN EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ING. PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA		0.00	8,500.00	
8260 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8260 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8260 4 451001 000001				Administrativo	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8260 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	

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

**HORA:**  
04:33:43p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		34,290.66	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		0.00	34,290.66	
<b>8270</b>				Presupuesto de Egresos Pagado	<b>858,569.73</b>	<b>486,313.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344,883.31</b>
8270 1				Sueldos Ordinarios	649,331.83	333,829.42	0.00	983,161.25
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	549,597.45	283,179.95	0.00	832,777.40
8270 1 113001 000001				Administrativo	149,829.87	77,162.26	0.00	226,992.13
8270 1 113001 000001 000001				Direccion	125,411.67	64,586.88	0.00	189,998.55
8270 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	125,411.67	64,586.88	0.00	189,998.55
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.44	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		32,293.44	0.00	
8270 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	24,418.20	12,575.38	0.00	36,993.58
8270 1 113001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	24,418.20	12,575.38	0.00	36,993.58
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		6,287.69	0.00	
8270 1 113001 000002				Desarrollo Social	291,150.15	150,079.43	0.00	441,229.58
8270 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	224,742.15	115,879.33	0.00	340,621.48
8270 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	224,742.15	115,879.33	0.00	340,621.48
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		58,008.28	0.00	
8270 1 113001 000002 000007				Pamar	18,283.20	9,415.84	0.00	27,699.04
8270 1 113001 000002 000007 000008				PAMAR	18,283.20	9,415.84	0.00	27,699.04
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		4,707.92	0.00	
8270 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	48,124.80	24,784.26	0.00	72,909.06
8270 1 113001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	48,124.80	24,784.26	0.00	72,909.06
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		12,392.13	0.00	
8270 1 113001 000003				Asistencia Social	108,617.43	55,938.26	0.00	164,555.69
8270 1 113001 000003 000006				Inapam	77,088.84	39,700.94	0.00	116,789.78
8270 1 113001 000003 000006 000005				INAPAM	77,088.84	39,700.94	0.00	116,789.78
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		19,850.47	0.00	
8270 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	31,528.59	16,237.32	0.00	47,765.91
8270 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	31,528.59	16,237.32	0.00	47,765.91
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		8,118.66	0.00	
8270 1 134003				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	41,588.00	20,794.00	0.00	62,382.00
8270 1 134003 000001				Administrativo	24,708.00	12,354.00	0.00	37,062.00
8270 1 134003 000001 000001				Direccion	18,708.00	9,354.00	0.00	28,062.00
8270 1 134003 000001 000001 000002				DIRECCION	18,708.00	9,354.00	0.00	28,062.00
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		4,677.00	0.00	
8270 1 134003 000001 000002				Departamento Juridico	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
D	11	15/03/2020	'002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,500.00	0.00	
8270 1 134003 000002				Desarrollo Social	12,080.00	6,040.00	0.00	18,120.00
8270 1 134003 000002 000004				Desayunos Escolares	12,080.00	6,040.00	0.00	18,120.00
8270 1 134003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,080.00	6,040.00	0.00	18,120.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		3,020.00	0.00	
8270 1 134003 000003			Asistencia Social	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
8270 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,200.00	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	3,186.08	1,503.63	0.00	4,689.71
8270 1 154004 000001			Administrativo	2,180.24	1,122.84	0.00	3,303.08
8270 1 154004 000001 000001			Direccion	2,180.24	1,122.84	0.00	3,303.08
8270 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	2,180.24	1,122.84	0.00	3,303.08
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		561.42	0.00	
8270 1 154004 000002			Desarrollo Social	532.92	137.23	0.00	670.15
8270 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	532.92	137.23	0.00	670.15
8270 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	532.92	137.23	0.00	670.15
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
8270 1 154004 000003			Asistencia Social	472.92	243.56	0.00	716.48
8270 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	472.92	243.56	0.00	716.48
8270 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	472.92	243.56	0.00	716.48
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		121.78	0.00	
8270 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	54,960.30	28,351.84	0.00	83,312.14
8270 1 154005 000001			Administrativo	14,983.64	7,763.84	0.00	22,747.48
8270 1 154005 000001 000001			Direccion	12,541.80	6,506.32	0.00	19,048.12
8270 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	12,541.80	6,506.32	0.00	19,048.12
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		3,276.96	0.00	
8270 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	2,441.84	1,257.52	0.00	3,699.36
8270 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	2,441.84	1,257.52	0.00	3,699.36
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		628.76	0.00	
8270 1 154005 000002			Desarrollo Social	29,114.96	14,994.12	0.00	44,109.08
8270 1 154005 000002 000004			Desayunos Escolares	22,474.16	11,574.08	0.00	34,048.24
8270 1 154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,474.16	11,574.08	0.00	34,048.24
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		5,787.04	0.00	
8270 1 154005 000002 000007			Pamar	1,828.32	941.60	0.00	2,769.92
8270 1 154005 000002 000007 000008			PAMAR	1,828.32	941.60	0.00	2,769.92
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		470.80	0.00	
8270 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	4,812.48	2,478.44	0.00	7,290.92
8270 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	4,812.48	2,478.44	0.00	7,290.92
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,239.22	0.00	
8270 1 154005 000003			Asistencia Social	10,861.70	5,593.88	0.00	16,455.58
8270 1 154005 000003 000006			Inapam	7,708.90	3,970.12	0.00	11,679.02
8270 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	7,708.90	3,970.12	0.00	11,679.02
D	11	15/03/2020	'002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	12	31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		1,985.06	0.00	
8270 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	3,152.80	1,623.76	0.00	4,776.56

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000003 000010 000006	11 15/03/2020	REHABILITACION FISICA '002488  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	3,152.80	1,623.76	0.00	4,776.56
D					811.88	0.00	
8270 2		12 31/03/2020	'002489  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		811.88	0.00	
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	58,187.20	28,990.80	0.00	87,178.00
8270 2	211001 000001		Administrativo	294.00	0.00	0.00	294.00
8270 2	211001 000001 000001		Direccion	294.00	0.00	0.00	294.00
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	294.00	0.00	0.00	294.00
8270 2	215002		Impresiones y Formas	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001		Administrativo	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001 000001		Direccion	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215003		IMPRESION DE LONAS	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001		Administrativo	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001 000001		Direccion	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 2	221002 000003		Asistencia Social	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 2	221002 000003 000006		Inapam	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001		Administrativo	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001 000001		Direccion	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	261001		Combustibles y Lubricantes	33,325.60	28,990.80	0.00	62,316.40
8270 2	261001 000001		Administrativo	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8270 2	261001 000001 000001		Direccion	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8270 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8270 2	261001 000002		Desarrollo Social	31,425.60	28,990.80	0.00	60,416.40
8270 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	31,425.60	28,990.80	0.00	60,416.40
8270 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,425.60	28,990.80	0.00	60,416.40
D		9 03/03/2020	'002478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		10,820.10	0.00	
D		10 18/03/2020	'002480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DIF		17,430.70	0.00	
EA		15 05/03/2020	'002463 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		740.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	12,151.09	54,912.04	0.00	67,063.13
8270 3	314001		Telefonía tradicional	618.00	620.00	0.00	1,238.00
8270 3	314001 000001		Administrativo	618.00	620.00	0.00	1,238.00
8270 3	314001 000001 000001		Direccion	618.00	620.00	0.00	1,238.00
8270 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	618.00	620.00	0.00	1,238.00
EA		1 03/03/2020	'002462  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE FEBRE		620.00	0.00	
8270 3	331001		Honorarios Profesionales	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
8270 3	331001 000001		Administrativo	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
8270 3	331001 000001 000001		Direccion	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
8270 3	331001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
D		5 24/03/2020	'002472 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2019		38,280.00	0.00	
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	634.78	462.02	0.00	1,096.80
8270 3	341001 000001		Administrativo	634.78	462.02	0.00	1,096.80
8270 3	341001 000001 000001		Direccion	634.78	462.02	0.00	1,096.80
8270 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION	634.78	462.02	0.00	1,096.80
D		3 31/03/2020	'002457  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		462.02	0.00	
8270 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	250.00	7,050.02	0.00	7,300.02
8270 3	355001 000002		Desarrollo Social	250.00	7,050.02	0.00	7,300.02
8270 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares	250.00	7,050.02	0.00	7,300.02
8270 3	355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	250.00	7,050.02	0.00	7,300.02
EA		15 05/03/2020	'002463 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		1,300.01	0.00	
EA		17 10/03/2020	'002465 ACUMULADOR PARA VEHICULO CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,600.00	0.00	
EA		18 11/03/2020	'002466 BUJIAS PARA BOMBA DE GASOLINA DE DOBLE RODADO DE 2015		2,400.01	0.00	
EA		22 27/03/2020	'002467 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE CHEYENNE		750.00	0.00	
8270 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
8270 3	375001 000001		Administrativo	2,306.00	0.00	0.00	2,306.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000001 000001			Direccion		1,686.00	0.00	0.00	1,686.00
8270 3 375001 000001 000002			DIRECCION		1,686.00	0.00	0.00	1,686.00
8270 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico		620.00	0.00	0.00	620.00
8270 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		620.00	0.00	0.00	620.00
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social		2,071.00	0.00	0.00	2,071.00
8270 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
8270 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
8270 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		459.00	0.00	0.00	459.00
8270 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		459.00	0.00	0.00	459.00
8270 3 375001 000003			Asistencia Social		1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
8270 3 375001 000003 000006			Inapam		1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
8270 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		2,999.50	8,500.00	0.00	11,499.50
8270 3 382001 000001			Administrativo		2,999.50	8,500.00	0.00	11,499.50
8270 3 382001 000001 000001			Direccion		2,999.50	8,500.00	0.00	11,499.50
8270 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,999.50	8,500.00	0.00	11,499.50
EA	16	06/03/2020	002464	FLORES UTILIZADAS EN EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ING. PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA		8,500.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,872.81	0.00	0.00	1,872.81
8270 3 399001 000001			Administrativo		1,211.88	0.00	0.00	1,211.88
8270 3 399001 000001 000001			Direccion		1,211.88	0.00	0.00	1,211.88
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,211.88	0.00	0.00	1,211.88
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social		660.93	0.00	0.00	660.93
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		660.93	0.00	0.00	660.93
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		660.93	0.00	0.00	660.93
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		138,899.61	68,581.32	0.00	207,480.93
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 4 441002 000001			Administrativo		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 4 441002 000001 000001			Direccion		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		4,132.01	0.00	0.00	4,132.01
8270 4 441005 000001			Administrativo		4,132.01	0.00	0.00	4,132.01
8270 4 441005 000001 000001			Direccion		4,132.01	0.00	0.00	4,132.01
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		4,132.01	0.00	0.00	4,132.01
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		133,167.60	68,581.32	0.00	201,748.92
8270 4 451001 000001			Administrativo		133,167.60	68,581.32	0.00	201,748.92
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		133,167.60	68,581.32	0.00	201,748.92
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		133,167.60	68,581.32	0.00	201,748.92
D	11	15/03/2020	002488	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	12	31/03/2020	002489	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16		34,290.66	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>					<b>38,047,592.76</b>	<b>6,088,024.89</b>	<b>6,088,024.89</b>	<b>38,979,730.58</b>