

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		113,181.92	363,529.44	355,830.87	120,880.49
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		113,181.92	363,529.44	355,830.87	120,880.49
DD	2	01/04/2020	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	3	01/04/2020	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX		113,172.64	363,529.44	355,830.87	120,871.21
1112 1 000001			CUENTA 35781		112,756.14	363,529.44	355,830.87	120,454.71
D	7	03/04/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	6,200.00	
D	2	13/04/2020	DISPERSIÓN DE NJOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	155,734.56	
D	2	13/04/2020	DISPERSIÓN DE NJOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	4,589.10	
D	3	25/04/2020	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	5,027.97	
D	3	25/04/2020	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	4,264.72	
D	3	25/04/2020	DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DEL MES DE ABRIL 2020			4,264.72	0.00	
D	1	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			0.00	36.00	
D	1	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			0.00	5.76	
D	1	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			0.00	388.00	
D	1	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			0.00	62.08	
D	1	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			0.00	64.00	
D	1	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			0.00	10.24	
D	1	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			0.00	45.00	
D	1	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			0.00	7.20	
D	6	30/04/2020	DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020			0.00	153,291.58	
D	6	30/04/2020	DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020			0.00	4,589.10	
D	6	30/04/2020	DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020			0.00	5,027.97	
D	6	30/04/2020	DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020			0.00	4,264.72	
D	6	30/04/2020	DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020			4,264.72	0.00	
EA	1	01/04/2020	0002694-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	12,222.87	
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			170,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			185,000.00	0.00	
1112 1 000002			CUENTA 19662		416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA		9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001			01720115210603		9.28	0.00	0.00	9.28
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		67,299.74	355,000.00	355,000.00	67,299.74
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			170,000.00	0.00	
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			0.00	170,000.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			185,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			0.00	185,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		38,688.87	0.00	0.00	38,688.87
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR		23,688.86	0.00	0.00	23,688.86
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		1,364.26	0.00	0.00	1,364.26

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000006		BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	1,879.91	0.00	0.00	1,879.91
1123 3		PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
<b>1125</b>		<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<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>		<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	<b>18,610.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,610.87</b>
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
<b>1130</b>		<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>1131</b>		<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	<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>		<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
<b>1233</b>		<b>Edificios no Habitacionales</b>	<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>		<b>Bienes Muebles</b>	<b>665,651.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665,651.68</b>
<b>1241</b>		<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<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
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
			4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q					
			1 TECLADO/MOUSE					
1241 3 000001	000007		MULTIFUNCIONAL 8610		2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001	000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV		5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002			DIRECCION		55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3 000002	000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA		26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002	000002		CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW		6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002	000003		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC		2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002	000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL		4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002	000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA		10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002	000006		IMPRESORA EPSON L4150		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001			ADMINISTRACION		17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001	000001		TRES VENTILADORES DE TECHO		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001	000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA		1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001	000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001	000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK		719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001	000005		4 ABANICOS DE TECHO		800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001	000006		MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000		2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001	000007		COPIADORA CANNON D-320		7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001	000008		UN VENTILADOR		1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001			ADMINISTRACION		5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001	000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001	000002		TELEVISOR SONY		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001	000003		RADIOGRABADORA SONY		2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002			ANCIANOS		8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002	000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002	000002		BOCINA MAX 9000		6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video		2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001			ADMINISTRACION		2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770		2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1			Equipo Médico y de Laboratorio		51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001			ADMINISTRACION		46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001	000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION		900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001	000002		BARRA DE 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

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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>	Vehiculos y Equipo de Transporte	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
1244 1	Vehiculos 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
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>5,857,077.37</b>	<b>355,212.59</b>	<b>440,397.16</b>	<b>5,942,261.94</b>
<b>2111</b>	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>12,222.87</b>	<b>349,012.59</b>	<b>345,319.16</b>	<b>8,529.44</b>
2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	12,222.87	349,012.59	345,319.16	8,529.44

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 3 000001			NOMINAS		12,222.87	349,012.59	345,319.16	8,529.44
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		12,222.87	349,012.59	345,319.16	8,529.44
D	2	13/04/2020		DISPERSION DE NJOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		160,323.66	0.00	
D	4	13/04/2020		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	169,616.35	
D	3	25/04/2020		DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DEL MES DE ABRIL 2020		5,027.97	0.00	
D	3	25/04/2020		DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	4,264.72	
D	3	25/04/2020		DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DEL MES DE ABRIL 2020		4,264.72	0.00	
D	5	30/04/2020		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	167,173.37	
D	6	30/04/2020		DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		153,291.58	0.00	
D	6	30/04/2020		DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		4,589.10	0.00	
D	6	30/04/2020		DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		5,027.97	0.00	
D	6	30/04/2020		DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	4,264.72	
D	6	30/04/2020		DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		4,264.72	0.00	
EA	1	01/04/2020		PAGO DE NOMINA A PERSONAL SIN TARJETA BANCARIA		12,222.87	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>554,389.17</b>	<b>6,200.00</b>	<b>29,447.56</b>	<b>577,636.73</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		554,389.17	6,200.00	29,447.56	577,636.73
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	6,200.00	14,600.00	8,400.00
D	7	03/04/2020	'17	AA 049560 01/04/2020 0000832.25  1 002558		6,200.00	0.00	
DD	4	01/04/2020	'17	AA 049560 01/04/2020 0000832.25 000001 002558 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,200.00	
DD	5	30/04/2020	'17	AA 049633 30/04/2020 0001006.75 000001 002560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,500.00	
DD	5	30/04/2020	'17	AA049589 15/04/2020 0000120.81 000001 002559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
2112 1 000018			PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.		50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024			ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029			REYNALDO CORRALES YAÑEZ		3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041			HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV		5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
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		69,270.02	0.00	0.00	69,270.02
2112 1 000073			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083			GRAFICOS CG3 SA DE CV		5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088			MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103			OSCAR FONSECA RAMIREZ		35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127			SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132			JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA		3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144			ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149			MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000178			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		18,097.50	0.00	13,390.60	31,488.10
DD	6	08/04/2020	'182			0.00	2,181.10	
			2752 07/04/2020 0000109.99 000001 002572	ARTICULOS PARA EVENTO				
DD	6	08/04/2020	'182			0.00	1,640.02	
			2747 02/04/2020 0000136.44 000001 002571	ARTICULOS PARA ALIMENT				
DD	6	08/04/2020	'182			0.00	2,076.49	
			2748 02/04/2020 0000098.83 000001 002554	ARTICULOS PARA JORNADA				
DD	6	08/04/2020	'182			0.00	1,718.01	
			2749 02/04/2020 0000235.73 000001 002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
DD	6	08/04/2020	'182			0.00	1,787.99	
			2750 03/04/2020 0000191.36 000001 002556	ARTICULOS DE PAPELERIA				
DD	6	08/04/2020	'182			0.00	2,240.50	
			2753 08/04/2020 0000018.83 000001 002576	ARTICULOS PARA ALIMENT				
DD	6	08/04/2020	'182			0.00	1,746.49	
			2746 02/04/2020 0000000000 000001 002575	ARTICULOS DE PAPELERIA				
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186			SIMONA DUARTE FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000190			SADOL OSORIO SALCIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000191			HERMELINDA AYON DEL VAAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000192			SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000194			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000195			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	0.00	1,456.96	1,456.96
DD	1	03/04/2020	'195			0.00	1,456.96	
			05178 03/04/2020 0000200.96 000001 002547	CONSUMO DE TIMBRE EN N				
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		<b>4,427,844.90</b>	<b>0.00</b>	<b>63,130.44</b>	<b>4,490,975.34</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,427,844.90	0.00	63,130.44	4,490,975.34
2117 1 000001			ISSSTE		1,993,691.14	0.00	30,072.52	2,023,763.66
D	4	13/04/2020	'002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,036.26	
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	15,036.26	
2117 1 000002			SINDICALES		1,468.16	0.00	397.24	1,865.40
D	4	13/04/2020	'002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	198.62	
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	198.62	
2117 1 000003			ISPT		1,195,045.16	0.00	27,548.98	1,222,594.14
D	4	13/04/2020	'002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,774.49	
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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		789,310.07	0.00	5,111.70	794,421.77
D	4	13/04/2020	'002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,555.85	
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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>2,500.00</b>	<b>865,120.43</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		862,620.43	0.00	2,500.00	865,120.43
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
2119 1 000008			MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,500.00	
<b>3110</b>			Aportaciones		<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		AFECCIONES 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>1,670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>2,025,000.00</b>
	<b>4221</b>		del Sector Público	<b>1,670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>2,025,000.00</b>
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,670,000.00	0.00	355,000.00	2,025,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	1,670,000.00	0.00	355,000.00	2,025,000.00
	IA	1	13/04/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		0.00	170,000.00	
	IA	2	30/04/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		0.00	185,000.00	
	<b>5110</b>		Servicios Personales	<b>983,161.25</b>	<b>333,838.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317,000.09</b>
	<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>832,777.40</b>	<b>283,042.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,115,820.12</b>
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	832,777.40	283,042.72	0.00	1,115,820.12
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	832,777.40	283,042.72	0.00	1,115,820.12
	5111 1 113001 000001		Administrativo	226,992.13	77,162.26	0.00	304,154.39
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion	189,998.55	64,586.88	0.00	254,585.43
	5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	189,998.55	64,586.88	0.00	254,585.43
	D	4	13/04/2020 002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		32,293.44	0.00	
	D	5	30/04/2020 002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		32,293.44	0.00	
	5111 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico	36,993.58	12,575.38	0.00	49,568.96
	5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	36,993.58	12,575.38	0.00	49,568.96
	D	4	13/04/2020 002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		6,287.69	0.00	
	D	5	30/04/2020 002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		6,287.69	0.00	
	5111 1 113001 000002		Desarrollo Social	441,229.58	149,942.20	0.00	591,171.78
	5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	340,621.48	115,742.10	0.00	456,363.58
	5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	340,621.48	115,742.10	0.00	456,363.58
	D	4	13/04/2020 002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		57,871.05	0.00	
	D	5	30/04/2020 002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		57,871.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000002 000007		Pamar		27,699.04	9,415.84	0.00	37,114.88
	5111 1 113001 000002 000008		PAMAR		27,699.04	9,415.84	0.00	37,114.88
D		4 13/04/2020		'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		4,707.92	0.00	
D		5 30/04/2020		'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		4,707.92	0.00	
	5111 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		72,909.06	24,784.26	0.00	97,693.32
	5111 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		72,909.06	24,784.26	0.00	97,693.32
D		4 13/04/2020		'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		12,392.13	0.00	
D		5 30/04/2020		'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		12,392.13	0.00	
	5111 1 113001 000003		Asistencia Social		164,555.69	55,938.26	0.00	220,493.95
	5111 1 113001 000003 000006		Inapam		116,789.78	39,700.94	0.00	156,490.72
	5111 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		116,789.78	39,700.94	0.00	156,490.72
D		4 13/04/2020		'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		19,850.47	0.00	
D		5 30/04/2020		'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		19,850.47	0.00	
	5111 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		47,765.91	16,237.32	0.00	64,003.23
	5111 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		47,765.91	16,237.32	0.00	64,003.23
D		4 13/04/2020		'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		8,118.66	0.00	
D		5 30/04/2020		'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		8,118.66	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales		<b>62,382.00</b>	<b>17,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,156.00</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		62,382.00	17,774.00	0.00	80,156.00
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		62,382.00	17,774.00	0.00	80,156.00
5113 1 134003 000001			Administrativo		37,062.00	12,354.00	0.00	49,416.00
5113 1 134003 000001 000001			Direccion		28,062.00	9,354.00	0.00	37,416.00
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		28,062.00	9,354.00	0.00	37,416.00
D		4 13/04/2020		'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		4,677.00	0.00	
D		5 30/04/2020		'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		4,677.00	0.00	
	5113 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
	5113 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
D		4 13/04/2020		'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,500.00	0.00	
D		5 30/04/2020		'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,500.00	0.00	
	5113 1 134003 000002		Desarrollo Social		18,120.00	3,020.00	0.00	21,140.00
	5113 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		18,120.00	3,020.00	0.00	21,140.00
	5113 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		18,120.00	3,020.00	0.00	21,140.00
D		4 13/04/2020		'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		3,020.00	0.00	
	5113 1 134003 000003		Asistencia Social		7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
	5113 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
	5113 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
D		4 13/04/2020		'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,200.00	0.00	
D		5 30/04/2020		'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,200.00	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		<b>88,001.85</b>	<b>33,022.12</b>	<b>0.00</b>	<b>121,023.97</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		88,001.85	33,022.12	0.00	121,023.97
5115 1 154004			Quinquenios		4,689.71	1,640.86	0.00	6,330.57
5115 1 154004 000001			Administrativo		3,303.08	1,122.84	0.00	4,425.92
5115 1 154004 000001 000001			Direccion		3,303.08	1,122.84	0.00	4,425.92
5115 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		3,303.08	1,122.84	0.00	4,425.92
D		4 13/04/2020		'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		561.42	0.00	
D		5 30/04/2020		'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		561.42	0.00	
	5115 1 154004 000002		Desarrollo Social		670.15	274.46	0.00	944.61
	5115 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		670.15	274.46	0.00	944.61
	5115 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		670.15	274.46	0.00	944.61
D		4 13/04/2020		'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		137.23	0.00	
D		5 30/04/2020		'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		137.23	0.00	
	5115 1 154004 000003		Asistencia Social		716.48	243.56	0.00	960.04
	5115 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		716.48	243.56	0.00	960.04



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	716.48	243.56	0.00	960.04
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		121.78	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		121.78	0.00	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	83,312.14	31,381.26	0.00	114,693.40
	5115 1 154005 000001		Administrativo	22,747.48	7,773.26	0.00	30,520.74
	5115 1 154005 000001 000001		Direccion	19,048.12	6,515.74	0.00	25,563.86
	5115 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	19,048.12	6,515.74	0.00	25,563.86
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		3,229.36	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		57.02	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		3,229.36	0.00	
	5115 1 154005 000001 000002		Departamento Jurídico	3,699.36	1,257.52	0.00	4,956.88
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,699.36	1,257.52	0.00	4,956.88
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		628.76	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		628.76	0.00	
	5115 1 154005 000002		Desarrollo Social	44,109.08	18,014.12	0.00	62,123.20
	5115 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	34,048.24	14,594.08	0.00	48,642.32
	5115 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	34,048.24	14,594.08	0.00	48,642.32
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		5,787.04	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		8,807.04	0.00	
	5115 1 154005 000002 000007		Pamar	2,769.92	941.60	0.00	3,711.52
	5115 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	2,769.92	941.60	0.00	3,711.52
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		470.80	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		470.80	0.00	
	5115 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	7,290.92	2,478.44	0.00	9,769.36
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	7,290.92	2,478.44	0.00	9,769.36
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,239.22	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,239.22	0.00	
	5115 1 154005 000003		Asistencia Social	16,455.58	5,593.88	0.00	22,049.46
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam	11,679.02	3,970.12	0.00	15,649.14
	5115 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	11,679.02	3,970.12	0.00	15,649.14
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,985.06	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,985.06	0.00	
	5115 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	4,776.56	1,623.76	0.00	6,400.32
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,776.56	1,623.76	0.00	6,400.32
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		811.88	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		811.88	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>119,169.81</b>	<b>19,101.58</b>	<b>0.00</b>	<b>138,271.39</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>28,653.78</b>	<b>6,044.47</b>	<b>0.00</b>	<b>34,698.25</b>
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	28,653.78	6,044.47	0.00	34,698.25
	5121 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	5,050.89	3,318.01	0.00	8,368.90
	5121 2 211001 000001		Administrativo	3,830.99	3,089.01	0.00	6,920.00
	5121 2 211001 000001 000001		Direccion	3,830.99	3,089.01	0.00	6,920.00
	5121 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,830.99	3,089.01	0.00	6,920.00
DD	6	08/04/2020	'002571  ARTICULOS DE PAPELERIA		750.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  PAPEL AMERICA		200.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  PAPEL DE REGALO		25.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		470.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  HOJAS TAMAÑO OFICIO		512.01	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  CINTA MASKING TAPE		516.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  GRAPAS		24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  HOJAS OPALINAS		123.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/04/2020	'002556  CUTTER			52.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CINTA NAVITEK			198.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CORTADOR DE PLASTICO			54.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CARTULINA			55.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CARTULINA DE COLOR			30.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CARTULINA REFLECT			80.00	0.00	
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	229.00	0.00	229.00
5121 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	229.00	0.00	229.00
5121 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	229.00	0.00	229.00
DD	6	08/04/2020	'002556  BOLSAS DE CELOFAN			20.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  COLORES			71.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LISTON PARA MOÑOS			24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LAPICES			10.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LAPIZ ADHESIVO			16.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LIBRETA			47.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  PAPEL PICADO			24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  PLUMAS NEGRAS			12.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  SACAPUNTAS			5.00	0.00	
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 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
5121 2 214001 000001			Administrativo		0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
5121 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
DD	1	03/04/2020	'002547  TIMBRES			1,456.96	0.00	
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	1,269.50	0.00	2,878.79
5121 2 216001 000001			Administrativo		1,213.98	663.00	0.00	1,876.98
5121 2 216001 000001 000001			Direccion		1,213.98	663.00	0.00	1,876.98
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,213.98	663.00	0.00	1,876.98
DD	6	08/04/2020	'002555  BICARBONATO			9.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  CEPILLO PARA BAÑO			43.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  CLORO GDE			115.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  GUANTE #10			24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  GUANTE VITEX TALLA 8			28.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  JABON ESCUDO ANTIBACTERIAL			39.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  JABON LIQUIDO			35.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  PAPEL PARA BAÑO			130.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  PINOL GRANDE			175.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CLORO			36.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  JABON ACE			29.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social		395.31	606.50	0.00	1,001.81
5121 2 216001 000003 000006			Inapam		395.31	606.50	0.00	1,001.81
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		395.31	606.50	0.00	1,001.81
DD	6	08/04/2020	'002554  ARIEL			80.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  CLORO BREF			20.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  PAPEL SANITARIO			25.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  1-2-3			21.50	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  BREF			40.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PETALO			75.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  LIRIO			14.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  LIRIO NEUTRO			38.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/04/2020	'002575  PAPEL HIGIENICO			64.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  PAPEL VOGHUE			90.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  SALVO LIMON			47.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  VASOS REYMA			92.00	0.00	
<b>5122</b>			Alimentos y Utensilios		<b>28,155.63</b>	<b>5,957.11</b>	<b>0.00</b>	<b>34,112.74</b>
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		28,155.63	5,957.11	0.00	34,112.74
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		28,155.63	5,957.11	0.00	34,112.74
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		28,155.63	5,957.11	0.00	34,112.74
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		28,155.63	5,957.11	0.00	34,112.74
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		28,155.63	5,957.11	0.00	34,112.74
DD	6	08/04/2020	'002572  ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS EN ENCUESTRO			1,063.60	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002571  ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN INA			890.02	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  ACEITE			48.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  ATUN			56.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  AVENA			25.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  CAFE			86.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  QUESO LALA			118.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  SALCHICHA NUTRIDELI			26.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CEBADA			70.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  JAMON			86.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  LECHE CLAVEL			72.49	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  MANTEQUILLA			164.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  NUTRILECHE			32.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  PAN BLANCO			64.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  QUESO CHIHUAHUA			143.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  QUESO PANELA			83.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  SALCHICHA			112.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  TE DE MANZANILLA			62.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  ARROZ			27.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  AZUCAR			60.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  HARINA			12.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  JAMON			92.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  LECHE CLAVEL			29.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MASECA			29.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MAZATUN			28.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PECHUGA DE POLLO			98.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  SAL			17.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  SOPA DE CODO			22.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  SPAGUETTI			22.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  AVENA			25.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  CHORIZO			100.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  FRIJOL			70.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PAN BIMBO			32.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PAN CREMAS			16.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PECHUGA DE POLLO			96.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PIMIENTO MORRON			58.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PURE			18.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PURE			44.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  LECHE LALA			40.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MASECA			45.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MAYONESA			54.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MEDIA CREMA			96.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MERMELADA			20.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  NUTRILECHE			32.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/04/2020	'002576	FRIJOL MAYOCOPA		105.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	GALLETAS MARIAS		16.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	GRANO DE ELOTE		28.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	JAMON VIVA		92.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	KNORR CALDO DE POLLO		18.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	LECHE CLAVEL		58.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	SOPA SPAGHUETTY		22.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	TOSTADAS		64.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	ATUN		70.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	AZUCAR		88.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	CHOCOILK		90.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	ENSALADA		44.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	JAMON DELI		182.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	MAYONESA MEDIANA		95.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	MEDIA CREMA		72.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	PURE		42.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	QUESO CHIHUAHUA		195.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	SOPA CODO		33.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	CANELA		24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	CONSOME DE POLLO		18.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	CONSOME DE TOMATE		17.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	ENSALADA DE VERDURA		44.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	FRIJOL		65.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	JAMON		92.00	0.00	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		<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>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		<b>62,316.40</b>	<b>7,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,416.40</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		62,316.40	7,100.00	0.00	69,416.40
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		62,316.40	7,100.00	0.00	69,416.40
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		60,416.40	7,100.00	0.00	67,516.40
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		60,416.40	7,100.00	0.00	67,516.40
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		60,416.40	7,100.00	0.00	67,516.40
DD	4	01/04/2020	'002558	GASOLINA MAGNA		6,200.00	0.00	
DD	5	30/04/2020	'002559	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>90,669.96</b>	<b>10,964.26</b>	<b>0.00</b>	<b>101,634.22</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos		<b>1,238.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,238.00</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES		1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
5131 3 314001			Telefonía tradicional		1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
5131 3 314001 000001			Administrativo		1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion		1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		<b>38,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,280.00</b>
5133 3			SERVICIOS GENERALES		38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001			Honorarios Profesionales		38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001 000001			Administrativo		38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001 000001 000001			Direccion		38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION		38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>1,096.80</b>	<b>618.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,715.08</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		1,096.80	618.28	0.00	1,715.08
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		1,096.80	618.28	0.00	1,715.08
5134 3 341001 000001			Administrativo		1,096.80	618.28	0.00	1,715.08
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		1,096.80	618.28	0.00	1,715.08
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,096.80	618.28	0.00	1,715.08
D	1	30/04/2020	'002538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020		618.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,300.02	7,500.00	0.00	14,800.02
5135 3			SERVICIOS GENERALES	7,300.02	7,500.00	0.00	14,800.02
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	7,300.02	7,500.00	0.00	14,800.02
5135 3 355001 000002			Desarrollo Social	7,300.02	7,500.00	0.00	14,800.02
5135 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	7,300.02	7,500.00	0.00	14,800.02
5135 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,300.02	7,500.00	0.00	14,800.02
DD		5 30/04/2020	002560  GASOLINA MAGNA		7,500.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
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
5138			Servicios Oficiales	17,766.00	0.00	0.00	17,766.00
5138 3			SERVICIOS GENERALES	17,766.00	0.00	0.00	17,766.00
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	17,766.00	0.00	0.00	17,766.00
5138 3 382001 000001			Administrativo	17,766.00	0.00	0.00	17,766.00
5138 3 382001 000001 000001			Direccion	17,766.00	0.00	0.00	17,766.00
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,766.00	0.00	0.00	17,766.00
5139			Otros Servicios Generales	19,213.14	2,845.98	0.00	22,059.12
5139 3			SERVICIOS GENERALES	19,213.14	2,845.98	0.00	22,059.12
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,213.14	2,845.98	0.00	22,059.12
5139 3 399001 000001			Administrativo	10,645.25	1,854.99	0.00	12,500.24
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	10,645.25	1,854.99	0.00	12,500.24
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,645.25	1,854.99	0.00	12,500.24
DD		6 08/04/2020	002572  GALLETAS SURTIDO RICO		138.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002572  MINI JUGOS		70.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002572  PALETAS DE CORAZON		34.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002572  PLATOS CHAROLA		38.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002554  REFRESCO		96.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002554  REFRESCOS		64.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002554  VASOS DESECHABLES		23.49	0.00	
DD		6 08/04/2020	002555  TRAMPAS GRANDES		138.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002575  ALCOHOL		18.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002575  GEL ANTIBACTERIAL		35.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002572  POWERADE		97.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002572  VASOS DESECHABLES		23.50	0.00	
DD		6 08/04/2020	002572  ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA		717.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002554  COCA COLA 2 LTS		160.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002554  GALLETAS		180.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002554  VASOS DESECHABLES		23.00	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social	8,079.90	990.99	0.00	9,070.89
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 000002 000007			Pamar	0.00	990.99	0.00	990.99
5139 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	990.99	0.00	990.99
DD		6 08/04/2020	002556  CAFE DOLCA		21.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002556  CHOCOLATES		288.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002556  CINTA MASKING TAPE		66.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002556  COLORES		70.00	0.00	
DD		6 08/04/2020	002556  CORRECTOR LIQUIDO		28.99	0.00	
DD		6 08/04/2020	002556  GLOBOS		164.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/04/2020	'002556  MAYONESA		17.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  PAN BIMBO		32.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  PLUMAS DE COLORES		38.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  QUESO AMARILLO		21.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  SACAPUNTAS		5.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  VASOS TERMICOS		16.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  HOJAS DE COLORES		20.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  JAMON		22.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  JUEGO GEOMETRICO		44.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LAPIZ		20.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LAPIZ ADHESIVO GDE		24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LIBRETA		94.00	0.00	
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
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>201,748.92</b>	<b>68,581.32</b>	<b>0.00</b>	<b>270,330.24</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>201,748.92</b>	<b>68,581.32</b>	<b>0.00</b>	<b>270,330.24</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	201,748.92	68,581.32	0.00	270,330.24
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	201,748.92	68,581.32	0.00	270,330.24
5251 4	451001 000001		Administrativo	201,748.92	68,581.32	0.00	270,330.24
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	201,748.92	68,581.32	0.00	270,330.24
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	201,748.92	68,581.32	0.00	270,330.24
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		34,290.66	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			REHABILITACION				
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>6,915,600.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,560,600.00</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	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			REHABILITACION				
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,671,200.00	355,000.00	0.00	6,316,200.00
8120 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,671,200.00	355,000.00	0.00	6,316,200.00
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		170,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		185,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
8140 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		0.00	170,000.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		170,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		0.00	185,000.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		185,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>1,670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>2,025,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,670,000.00	0.00	355,000.00	2,025,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,670,000.00	0.00	355,000.00	2,025,000.00
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		0.00	170,000.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		0.00	185,000.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000001	Administrativo	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	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



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154004	Quinquenios	24,181.44	0.00	0.00	24,181.44
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



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221004 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 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 000001 000002		Departamento Juridico	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 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	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
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,185,118.05	0.00	432,486.00	6,752,632.05
8220 1		Sueldos Ordinarios	4,768,641.54	0.00	333,838.84	4,434,802.70
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,652,747.85	0.00	283,042.72	2,369,705.13
8220 1 113001 000001		Administrativo	701,953.62	0.00	77,162.26	624,791.36
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	587,554.36	0.00	64,586.88	522,967.48
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	587,554.36	0.00	64,586.88	522,967.48
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	32,293.44	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	32,293.44	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico	114,399.26	0.00	12,575.38	101,823.88
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	114,399.26	0.00	12,575.38	101,823.88
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	6,287.69	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	6,287.69	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,441,921.30	0.00	149,942.20	1,291,979.10
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,082,937.46	0.00	115,742.10	967,195.36
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,082,937.46	0.00	115,742.10	967,195.36
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	57,871.05	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	57,871.05	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	133,519.14	0.00	9,415.84	124,103.30
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	133,519.14	0.00	9,415.84	124,103.30
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	4,707.92	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	4,707.92	
8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	225,464.70	0.00	24,784.26	200,680.44
8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	225,464.70	0.00	24,784.26	200,680.44
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	12,392.13	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	12,392.13	
8220 1 113001 000003		Asistencia Social	508,872.93	0.00	55,938.26	452,934.67
8220 1 113001 000003 000006		Inapam	361,160.28	0.00	39,700.94	321,459.34
8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	361,160.28	0.00	39,700.94	321,459.34

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	19,850.47	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	19,850.47	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	147,712.65	0.00	16,237.32	131,475.33
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	147,712.65	0.00	16,237.32	131,475.33
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	8,118.66	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	8,118.66	
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	241,618.00	0.00	17,774.00	223,844.00
8220 1	134003 000001		Administrativo	114,938.00	0.00	12,354.00	102,584.00
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	91,938.00	0.00	9,354.00	82,584.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	91,938.00	0.00	9,354.00	82,584.00
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	4,677.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	1,500.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	53,880.00	0.00	3,020.00	50,860.00
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	41,880.00	0.00	3,020.00	38,860.00
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	41,880.00	0.00	3,020.00	38,860.00
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	72,800.00	0.00	2,400.00	70,400.00
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,800.00	0.00	2,400.00	30,400.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,800.00	0.00	2,400.00	30,400.00
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	1,200.00	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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
	8220 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
	8220 1 154004		Quinquenios	20,297.78	0.00	1,640.86	18,656.92
	8220 1 154004 000001		Administrativo	10,214.41	0.00	1,122.84	9,091.57
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion	10,214.41	0.00	1,122.84	9,091.57
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	10,214.41	0.00	1,122.84	9,091.57
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	561.42	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	561.42	
	8220 1 154004 000002		Desarrollo Social	7,803.18	0.00	274.46	7,528.72
	8220 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	7,803.18	0.00	274.46	7,528.72

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,803.18	0.00	274.46	7,528.72
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	137.23	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	137.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social		2,280.19	0.00	243.56	2,036.63
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitación Física		2,280.19	0.00	243.56	2,036.63
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,280.19	0.00	243.56	2,036.63
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	121.78	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	121.78	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		290,646.74	0.00	31,381.26	259,265.48
8220 1	154005 000001		Administrativo		95,559.93	0.00	7,773.26	87,786.67
8220 1	154005 000001 000001		Dirección		84,119.88	0.00	6,515.74	77,604.14
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		84,119.88	0.00	6,515.74	77,604.14
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	3,229.36	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	57.02	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	3,229.36	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico		11,440.05	0.00	1,257.52	10,182.53
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		11,440.05	0.00	1,257.52	10,182.53
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	628.76	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	628.76	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		144,199.97	0.00	18,014.12	126,185.85
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		108,345.09	0.00	14,594.08	93,751.01
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		108,345.09	0.00	14,594.08	93,751.01
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	5,787.04	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	8,807.04	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		4,357.22	0.00	941.60	3,415.62
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		4,357.22	0.00	941.60	3,415.62
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	470.80	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	470.80	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		31,497.66	0.00	2,478.44	29,019.22
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		31,497.66	0.00	2,478.44	29,019.22
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	1,239.22	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	1,239.22	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		50,886.84	0.00	5,593.88	45,292.96
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		36,116.04	0.00	3,970.12	32,145.92
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		36,116.04	0.00	3,970.12	32,145.92
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	1,985.06	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	1,985.06	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitación Física		14,770.80	0.00	1,623.76	13,147.04
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		14,770.80	0.00	1,623.76	13,147.04
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	811.88	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			0.00	811.88	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		248,597.05	0.00	0.00	248,597.05
8220 1	161002 000001		Administrativo		248,597.05	0.00	0.00	248,597.05
8220 1	161002 000001 000001		Dirección		248,597.05	0.00	0.00	248,597.05
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		248,597.05	0.00	0.00	248,597.05
8220 2			Papelaría y Artículos de Oficina		947,830.19	0.00	19,101.58	928,728.61
8220 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina		115,949.11	0.00	3,318.01	112,631.10
8220 2	211001 000001		Administrativo		42,169.01	0.00	3,089.01	39,080.00
8220 2	211001 000001 000001		Dirección		32,169.01	0.00	3,089.01	29,080.00
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		32,169.01	0.00	3,089.01	29,080.00
DC	5	02/04/2020	'002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			0.00	225.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	02/04/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	982.01	
DC	11	02/04/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	750.00	
DC	13	02/04/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	252.00	
DC	13	02/04/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	312.00	
DC	7	03/04/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	568.00	
8220 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002			Desarrollo Social	60,000.00	0.00	229.00	59,771.00
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	229.00	23,771.00
8220 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	24,000.00	0.00	229.00	23,771.00
DC	7	03/04/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	115.00	
DC	7	03/04/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	114.00	
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	1,456.96	56,543.04
8220 2 214001 000001			Administrativo	46,000.00	0.00	1,456.96	44,543.04
8220 2 214001 000001 000001			Direccion	36,000.00	0.00	1,456.96	34,543.04
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	36,000.00	0.00	1,456.96	34,543.04
DC	4	03/04/2020	002547 CONSUMO DE TIMBRE EN NOMINA		0.00	1,456.96	
8220 2 214001 000001 000002			Departamento Jurídico	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	1,269.50	60,120.61
8220 2 216001 000001			Administrativo	46,785.42	0.00	663.00	46,122.42
8220 2 216001 000001 000001			Direccion	46,785.42	0.00	663.00	46,122.42
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	46,785.42	0.00	663.00	46,122.42
DC	6	02/04/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	598.00	
DC	13	02/04/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	65.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social	14,604.69	0.00	606.50	13,998.19
8220 2 216001 000003 000006			Inapam	14,604.69	0.00	606.50	13,998.19
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	14,604.69	0.00	606.50	13,998.19
DC	5	02/04/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	125.00	
DC	13	02/04/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	345.00	
DC	14	08/04/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	136.50	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	259,851.37	0.00	5,957.11	253,894.26
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	259,851.37	0.00	5,957.11	253,894.26
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	259,851.37	0.00	5,957.11	253,894.26

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	221002 000003 000006 000005	02/04/2020	INAPAM	259,851.37	0.00	5,957.11	253,894.26
DC	5	02/04/2020	'002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	1,180.00	
DC	11	02/04/2020	'002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	890.02	
DC	13	02/04/2020	'002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	719.49	
DC	12	07/04/2020	'002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	1,063.60	
DC	14	08/04/2020	'002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	1,221.00	
DC	14	08/04/2020	'002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	883.00	
8220 2	221004		GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	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
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	341,183.60	0.00	7,100.00	334,083.60
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	337,083.60	0.00	7,100.00	329,983.60
8220 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	337,083.60	0.00	7,100.00	329,983.60
8220 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	337,083.60	0.00	7,100.00	329,983.60
DC	8	01/04/2020	'002558 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		0.00	6,200.00	
DC	9	15/04/2020	'002559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		0.00	900.00	
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	705,659.25	0.00	10,964.26	694,694.99
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	27,405.57	0.00	0.00	27,405.57
8220 3	314001 000001		Administrativo	27,405.57	0.00	0.00	27,405.57
8220 3	314001 000001 000001		Direccion	27,405.57	0.00	0.00	27,405.57
8220 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	27,405.57	0.00	0.00	27,405.57
8220 3	331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	331001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	331001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	331001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	10,903.20	0.00	618.28	10,284.92
8220 3	341001 000001		Administrativo	10,903.20	0.00	618.28	10,284.92
8220 3	341001 000001 000001		Direccion	10,903.20	0.00	618.28	10,284.92
8220 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,903.20	0.00	618.28	10,284.92
DC	1	06/04/2020	'002538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020		0.00	618.28	
8220 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	92,699.98	0.00	7,500.00	85,199.98
8220 3	355001 000002		Desarrollo Social	92,699.98	0.00	7,500.00	85,199.98
8220 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares	92,699.98	0.00	7,500.00	85,199.98
8220 3	355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	92,699.98	0.00	7,500.00	85,199.98
DC	10	30/04/2020	'002560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		0.00	7,500.00	



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 Jurídico		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
	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		168,007.24	0.00	0.00	168,007.24
	8220 3 382001 000001		Administrativo		138,007.24	0.00	0.00	138,007.24
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion		138,007.24	0.00	0.00	138,007.24
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		138,007.24	0.00	0.00	138,007.24
	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	2,845.98	115,940.88
	8220 3 399001 000001		Administrativo		49,354.75	0.00	1,854.99	47,499.76
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion		39,354.75	0.00	1,854.99	37,499.76
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		39,354.75	0.00	1,854.99	37,499.76
	DC	5	02/04/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	363.00	
	DC	5	02/04/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	183.49	
	DC	6	02/04/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	138.00	
	DC	13	02/04/2020	002575 ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	53.00	
	DC	12	07/04/2020	002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	400.50	
	DC	12	07/04/2020	002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	717.00	
	8220 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico		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	990.99	38,929.11
	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	990.99	11,009.01
	8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		12,000.00	0.00	990.99	11,009.01
	DC	7	03/04/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	990.99	
	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		737,987.07	0.00	68,581.32	669,405.75
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	623,719.08	0.00	68,581.32	555,137.76
8220 4 451001 000001		Administrativo	623,719.08	0.00	68,581.32	555,137.76
8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	623,719.08	0.00	68,581.32	555,137.76
8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	623,719.08	0.00	68,581.32	555,137.76
DC	2 13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	34,290.66	
DC	3 30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		0.00	34,290.66	
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 Aprobado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8230 1		Sueldos Ordinarios	63,318.76	0.00	0.00	63,318.76
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	201,636.93	0.00	0.00	201,636.93
8230 1 113001 000001		Administrativo	29,965.99	0.00	0.00	29,965.99
8230 1 113001 000001 000001		Direccion	25,082.35	0.00	0.00	25,082.35
8230 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,082.35	0.00	0.00	25,082.35
8230 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico	4,883.64	0.00	0.00	4,883.64
8230 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,883.64	0.00	0.00	4,883.64
8230 1 113001 000002		Desarrollo Social	149,947.44	0.00	0.00	149,947.44
8230 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	45,921.26	0.00	0.00	45,921.26
8230 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	45,921.26	0.00	0.00	45,921.26
8230 1 113001 000002 000007		Pamar	94,401.22	0.00	0.00	94,401.22
8230 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	94,401.22	0.00	0.00	94,401.22
8230 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,624.96	0.00	0.00	9,624.96
8230 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,624.96	0.00	0.00	9,624.96
8230 1 113001 000003		Asistencia Social	21,723.50	0.00	0.00	21,723.50
8230 1 113001 000003 000006		Inapam	15,417.74	0.00	0.00	15,417.74
8230 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	15,417.74	0.00	0.00	15,417.74
8230 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,305.76	0.00	0.00	6,305.76
8230 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,305.76	0.00	0.00	6,305.76
8230 1 154004		Quinquenios	806.05	0.00	0.00	806.05
8230 1 154004 000001		Administrativo	436.05	0.00	0.00	436.05
8230 1 154004 000001 000001		Direccion	436.05	0.00	0.00	436.05
8230 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	436.05	0.00	0.00	436.05
8230 1 154004 000002		Desarrollo Social	273.33	0.00	0.00	273.33
8230 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	273.33	0.00	0.00	273.33
8230 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	273.33	0.00	0.00	273.33
8230 1 154004 000003		Asistencia Social	96.67	0.00	0.00	96.67
8230 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	96.67	0.00	0.00	96.67
8230 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	96.67	0.00	0.00	96.67
8230 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	12,278.73	0.00	0.00	12,278.73
8230 1 154005 000001		Administrativo	3,816.37	0.00	0.00	3,816.37
8230 1 154005 000001 000001		Direccion	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00
8230 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00
8230 1 154005 000001 000002		Departamento Jurídico	488.37	0.00	0.00	488.37
8230 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	488.37	0.00	0.00	488.37
8230 1 154005 000002		Desarrollo Social	6,290.02	0.00	0.00	6,290.02
8230 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	4,593.33	0.00	0.00	4,593.33
8230 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,593.33	0.00	0.00	4,593.33
8230 1 154005 000002 000007		Pamar	445.45	0.00	0.00	445.45
8230 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	445.45	0.00	0.00	445.45
8230 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,251.24	0.00	0.00	1,251.24
8230 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,251.24	0.00	0.00	1,251.24
8230 1 154005 000003		Asistencia Social	2,172.34	0.00	0.00	2,172.34
8230 1 154005 000003 000006		Inapam	1,541.78	0.00	0.00	1,541.78
8230 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	1,541.78	0.00	0.00	1,541.78
8230 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	630.56	0.00	0.00	630.56
8230 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	630.56	0.00	0.00	630.56
8230 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 1 161002 000001		Administrativo	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	161002 000001 000001	Direccion	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 2	215002	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
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	0.00	0.00	-105,946.76
8230 3	331001	Honorarios Profesionales	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8230 3	331001 000001	Administrativo	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8230 3	331001 000001 000001	Direccion	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8230 3	331001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8230 3	382001	Actividades Cívicas y Culturales	-144,226.76	0.00	0.00	-144,226.76
8230 3	382001 000001	Administrativo	-144,226.76	0.00	0.00	-144,226.76
8230 3	382001 000001 000001	Direccion	-144,226.76	0.00	0.00	-144,226.76
8230 3	382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-144,226.76	0.00	0.00	-144,226.76
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
8230 4	451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
8230 4	451001 000001	Administrativo	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
8230 4	451001 000001 000007	JUBILACIONES	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
8230 4	451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	432,486.00	432,486.00	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	333,838.84	333,838.84	0.00
8240 1	113001	Sueldos Ordinarios	0.00	283,042.72	283,042.72	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	4	13/04/2020 002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.44	
D	5	30/04/2020 002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	32,293.44	
DC	2	13/04/2020 002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		32,293.44	0.00	
DC	3	30/04/2020 002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,287.69	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		6,287.69	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		6,287.69	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	149,942.20	149,942.20	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	57,871.05	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		57,871.05	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		57,871.05	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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,707.92	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		4,707.92	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	12,392.13	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		12,392.13	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,850.47	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		19,850.47	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,118.66	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		8,118.66	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		8,118.66	0.00	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	17,774.00	17,774.00	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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,677.00	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		4,677.00	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,500.00	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,500.00	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,200.00	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,200.00	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,200.00	0.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	1,640.86	1,640.86	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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	561.42	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		561.42	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		561.42	0.00	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	274.46	274.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	274.46	274.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	274.46	274.46	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	137.23	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		137.23	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	121.78	
DC	2	13/04/2020	002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		121.78	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		121.78	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	31,381.26	31,381.26	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,773.26	7,773.26	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	57.02	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,229.36	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		3,229.36	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		57.02	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		3,229.36	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico		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	4	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	5	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	628.76	
DC	2	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		628.76	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		628.76	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	18,014.12	18,014.12	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	14,594.08	14,594.08	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	14,594.08	14,594.08	0.00
D	4	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	5	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,807.04	
DC	2	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		5,787.04	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		8,807.04	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	4	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	5	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	470.80	
DC	2	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		470.80	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	4	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	5	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,239.22	
DC	2	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,239.22	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	4	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	5	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,985.06	
DC	2	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		1,985.06	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	4	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	5	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	811.88	
DC	2	13/04/2020	002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		811.88	0.00	
DC	3	30/04/2020	002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020		811.88	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	19,101.58	19,101.58	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	3,318.01	3,318.01	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo		0.00	3,089.01	3,089.01	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	3,089.01	3,089.01	0.00



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	3,089.01	3,089.01	0.00
DC	5	02/04/2020	'002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		225.00	0.00	
DC	6	02/04/2020	'002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		982.01	0.00	
DC	11	02/04/2020	'002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		750.00	0.00	
DC	13	02/04/2020	'002575 ARTICULOS DE PAPELERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		252.00	0.00	
DC	13	02/04/2020	'002575 ARTICULOS DE PAPELERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		312.00	0.00	
DC	7	03/04/2020	'002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		568.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CARTULINA DE COLOR		0.00	30.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CARTULINA REFLECT		0.00	80.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  GRAPAS		0.00	24.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  HOJAS OPALINAS		0.00	123.00	
DD	6	08/04/2020	'002571  ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	750.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  PAPEL AMERICA		0.00	200.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  PAPEL DE REGALO		0.00	25.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		0.00	470.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	512.01	
DD	6	08/04/2020	'002556  CINTA MASKING TAPE		0.00	516.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  CUTTER		0.00	52.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CINTA NAVITEK		0.00	198.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CORTADOR DE PLASTICO		0.00	54.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CARTULINA		0.00	55.00	
8240 2 211001 000002	Desarrollo Social			0.00	229.00	229.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007	Pamar			0.00	229.00	229.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR			0.00	229.00	229.00	0.00
DC	7	03/04/2020	'002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		115.00	0.00	
DC	7	03/04/2020	'002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		114.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LISTON PARA MOÑOS		0.00	24.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LAPICES		0.00	10.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LAPIZ ADHESIVO		0.00	16.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  LIBRETA		0.00	47.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  PAPEL PICADO		0.00	24.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  PLUMAS NEGRAS		0.00	12.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  BOLSAS DE CELOFAN		0.00	20.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  COLORES		0.00	71.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  SACAPUNTAS		0.00	5.00	
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
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo			0.00	1,456.96	1,456.96	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo			0.00	1,456.96	1,456.96	0.00
8240 2 214001 000001 000001	Direccion			0.00	1,456.96	1,456.96	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	1,456.96	1,456.96	0.00
DC	4	03/04/2020	'002547 CONSUMO DE TIMBRE EN NOMINA		1,456.96	0.00	
DD	1	03/04/2020	'002547  TIMBRES		0.00	1,456.96	
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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		Material de limpieza		0.00	1,269.50	1,269.50	0.00
	8240 2 216001 000001		Administrativo		0.00	663.00	663.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		Direccion		0.00	663.00	663.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	663.00	663.00	0.00
	DC	6	02/04/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		598.00	0.00	
	DC	13	02/04/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		65.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	002555  JABON ESCUDO ANTIBACTERIAL		0.00	39.00	
	DD	6	08/04/2020	002555  JABON LIQUIDO		0.00	35.00	
	DD	6	08/04/2020	002555  PAPEL PARA BAÑO		0.00	130.00	
	DD	6	08/04/2020	002555  PINOL GRANDE		0.00	175.00	
	DD	6	08/04/2020	002575  CLORO		0.00	36.00	
	DD	6	08/04/2020	002575  JABON ACE		0.00	29.00	
	DD	6	08/04/2020	002555  BICARBONATO		0.00	9.00	
	DD	6	08/04/2020	002555  CEPILLO PARA BAÑO		0.00	43.00	
	DD	6	08/04/2020	002555  CLORO GDE		0.00	115.00	
	DD	6	08/04/2020	002555  GUANTE #10		0.00	24.00	
	DD	6	08/04/2020	002555  GUANTE VITEX TALLA 8		0.00	28.00	
	8240 2 216001 000003		Asistencia Social		0.00	606.50	606.50	0.00
	8240 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	606.50	606.50	0.00
	8240 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	606.50	606.50	0.00
	DC	5	02/04/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		125.00	0.00	
	DC	13	02/04/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		345.00	0.00	
	DC	14	08/04/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		136.50	0.00	
	DD	6	08/04/2020	002576  PETALO		0.00	75.00	
	DD	6	08/04/2020	002575  LIRIO		0.00	14.00	
	DD	6	08/04/2020	002575  LIRIO NEUTRO		0.00	38.00	
	DD	6	08/04/2020	002575  PAPEL HIGIENICO		0.00	64.00	
	DD	6	08/04/2020	002575  PAPEL VOGHUE		0.00	90.00	
	DD	6	08/04/2020	002575  SALVO LIMON		0.00	47.00	
	DD	6	08/04/2020	002554  ARIEL		0.00	80.00	
	DD	6	08/04/2020	002554  CLORO BREF		0.00	20.00	
	DD	6	08/04/2020	002554  PAPEL SANITARIO		0.00	25.00	
	DD	6	08/04/2020	002576  1-2-3		0.00	21.50	
	DD	6	08/04/2020	002576  BREF		0.00	40.00	
	DD	6	08/04/2020	002575  VASOS REYMA		0.00	92.00	
	8240 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	5,957.11	5,957.11	0.00
	8240 2 221002 000003		Asistencia Social		0.00	5,957.11	5,957.11	0.00
	8240 2 221002 000003 000006		Inapam		0.00	5,957.11	5,957.11	0.00
	8240 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	5,957.11	5,957.11	0.00
	DC	5	02/04/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,180.00	0.00	
	DC	11	02/04/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		890.02	0.00	
	DC	13	02/04/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		719.49	0.00	
	DC	12	07/04/2020	002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		1,063.60	0.00	
	DC	14	08/04/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		1,221.00	0.00	
	DC	14	08/04/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		883.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	002575  PAN BLANCO		0.00	64.00	
	DD	6	08/04/2020	002575  QUESO LALA		0.00	118.00	



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/04/2020	'002575	SALCHICHA NUTRIDELI		0.00	26.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	AZUCAR		0.00	60.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	CEBADA		0.00	70.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	JAMON		0.00	86.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	LECHE CLAVEL		0.00	72.49	
DD	6	08/04/2020	'002575	MANTEQUILLA		0.00	164.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	NUTRILECHE		0.00	32.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	PECHUGA DE POLLO		0.00	98.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	QUESO CHIHUAHUA		0.00	143.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	QUESO PANELA		0.00	83.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	SALCHICHA		0.00	112.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	TE DE MANZANILLA		0.00	62.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	ARROZ		0.00	27.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	FRIJOL		0.00	70.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	HARINA		0.00	12.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	JAMON		0.00	92.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	LECHE CLAVEL		0.00	29.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	MASECA		0.00	29.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	MAZATUN		0.00	28.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	PURE		0.00	44.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	SAL		0.00	17.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	SOPA DE CODO		0.00	22.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	SPAGUETTI		0.00	22.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	AVENA		0.00	25.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	CHORIZO		0.00	100.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	NUTRILECHE		0.00	32.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	PAN BIMBO		0.00	32.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	PAN CREMAS		0.00	16.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	PECHUGA DE POLLO		0.00	96.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	PIMIENTO MORRON		0.00	58.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	PURE		0.00	18.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	LECHE CLAVEL		0.00	58.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	LECHE LALA		0.00	40.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	MASECA		0.00	45.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	MAYONESA		0.00	54.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	MEDIA CREMA		0.00	96.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	MERMELADA		0.00	20.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	ENSALADA		0.00	44.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	FRIJOL MAYOCOBA		0.00	105.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	GALLETAS MARIAS		0.00	16.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	GRANO DE ELOTE		0.00	28.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	JAMON VIVA		0.00	92.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	KNORR CALDO DE POLLO		0.00	18.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	SOPA CODO		0.00	33.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	SOPA SPAGHUETTY		0.00	22.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	TOSTADAS		0.00	64.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	ATUN		0.00	70.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	AZUCAR		0.00	88.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	CHOCOILK		0.00	90.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	JAMON		0.00	92.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	JAMON DELI		0.00	182.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	MAYONESA MEDIANA		0.00	95.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	MEDIA CREMA		0.00	72.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	PURE		0.00	42.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/04/2020	'002554  QUESO CHIHUAHUA		0.00	195.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  CAFE		0.00	86.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  CANELA		0.00	24.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  CONSOME DE POLLO		0.00	18.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  CONSOME DE TOMATE		0.00	17.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  ENSALADA DE VERDURA		0.00	44.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  FRIJOL		0.00	65.00	
DD	6	08/04/2020	'002572  ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS EN ENCUESTRO		0.00	1,063.60	
DD	6	08/04/2020	'002571  ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN INA		0.00	890.02	
DD	6	08/04/2020	'002554  ACEITE		0.00	48.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  ATUN		0.00	56.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  AVENA		0.00	25.00	
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	7,100.00	7,100.00	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	7,100.00	7,100.00	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
DC	8	01/04/2020	'002558 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		6,200.00	0.00	
DC	9	15/04/2020	'002559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		900.00	0.00	
DD	4	01/04/2020	'002558  GASOLINA MAGNA		0.00	6,200.00	
DD	5	30/04/2020	'002559  GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	10,964.26	10,964.26	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	618.28	618.28	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	618.28	618.28	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	618.28	618.28	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	618.28	618.28	0.00
D	1	30/04/2020	'002538  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	618.28	
DC	1	06/04/2020	'002538 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020		618.28	0.00	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
DC	10	30/04/2020	'002560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		7,500.00	0.00	
DD	5	30/04/2020	'002560  GASOLINA MAGNA		0.00	7,500.00	
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,845.98	2,845.98	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	1,854.99	1,854.99	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	1,854.99	1,854.99	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,854.99	1,854.99	0.00
DC	5	02/04/2020	'002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		363.00	0.00	
DC	5	02/04/2020	'002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM	183.49		0.00	
DC	6	02/04/2020	'002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	138.00		0.00	
DC	13	02/04/2020	'002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM	53.00		0.00	
DC	12	07/04/2020	'002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO	400.50		0.00	
DC	12	07/04/2020	'002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO	717.00		0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	VASOS DESECHABLES	0.00		23.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	REFRESCO	0.00		96.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	REFRESCOS	0.00		64.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	VASOS DESECHABLES	0.00		23.49	
DD	6	08/04/2020	'002555	TRAMPAS GRANDES	0.00		138.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	ALCOHOL	0.00		18.00	
DD	6	08/04/2020	'002572	PLATOS CHAROLA	0.00		38.00	
DD	6	08/04/2020	'002572	POWERADE	0.00		97.00	
DD	6	08/04/2020	'002572	VASOS DESECHABLES	0.00		23.50	
DD	6	08/04/2020	'002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA	0.00		717.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	COCA COLA 2 LTS	0.00		160.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	GALLETAS	0.00		180.00	
DD	6	08/04/2020	'002572	GALLETAS SURTIDO RICO	0.00		138.00	
DD	6	08/04/2020	'002572	MINI JUGOS	0.00		70.00	
DD	6	08/04/2020	'002572	PALETAS DE CORAZON	0.00		34.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	GEL ANTIBACTERIAL	0.00		35.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	990.99	990.99	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 000002 000007			Pamar		0.00	990.99	990.99	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	990.99	990.99	0.00
DC	7	03/04/2020	'002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		990.99	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	LIBRETA	0.00		94.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	MAYONESA	0.00		17.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	PAN BIMBO	0.00		32.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	PLUMAS DE COLORES	0.00		38.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	QUESO AMARILLO	0.00		21.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	SACAPUNTAS	0.00		5.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	GLOBOS	0.00		164.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	HOJAS DE COLORES	0.00		20.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	JAMON	0.00		22.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	JUEGO GEOMETRICO	0.00		44.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	LAPIZ	0.00		20.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	LAPIZ ADHESIVO GDE	0.00		24.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	CAFE DOLCA	0.00		21.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	CHOCOLATES	0.00		288.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	CINTA MASKING TAPE	0.00		66.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/04/2020	'002556  COLORES			0.00	70.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  CORRECTOR LIQUIDO			0.00	28.99	
DD	6	08/04/2020	'002556  VASOS TERMICOS			0.00	16.00	
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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	34,290.66	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	34,290.66	
DC	2	13/04/2020	'002540 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			34,290.66	0.00	
DC	3	30/04/2020	'002541 PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020			34,290.66	0.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado		<b>55,598.64</b>	<b>432,486.00</b>	<b>409,238.44</b>	<b>78,846.20</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	333,838.84	333,838.84	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	283,042.72	283,042.72	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
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			32,293.44	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	32,293.44	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			32,293.44	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			6,287.69	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	6,287.69	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			6,287.69	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	6,287.69	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	149,942.20	149,942.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			57,871.05	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	57,871.05	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			57,871.05	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	57,871.05	
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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			4,707.92	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	4,707.92	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,707.92	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		12,392.13	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		19,850.47	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,118.66	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,118.66	
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	17,774.00	17,774.00	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,677.00	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,200.00	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,200.00	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	1,640.86	1,640.86	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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		561.42	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	561.42	
8250 1 154004 000002			Desarrollo Social	0.00	274.46	274.46	0.00
8250 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	274.46	274.46	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	274.46	274.46	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		137.23	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		121.78	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	121.78	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	31,381.26	31,381.26	0.00
8250 1 154005 000001			Administrativo	0.00	7,773.26	7,773.26	0.00
8250 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		57.02	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	57.02	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,229.36	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,229.36	
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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		628.76	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	628.76	
8250 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	18,014.12	18,014.12	0.00
8250 1 154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	14,594.08	14,594.08	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,594.08	14,594.08	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,807.04	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,807.04	
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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		470.80	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,239.22	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,985.06	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		811.88	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	811.88	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	31,991.81	19,101.58	6,200.00	44,893.39
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	4,756.89	3,318.01	0.00	8,074.90
8250 2	211001 000001		Administrativo	3,536.99	3,089.01	0.00	6,626.00
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	3,536.99	3,089.01	0.00	6,626.00
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,536.99	3,089.01	0.00	6,626.00
DD	6	08/04/2020	'002571  ARTICULOS DE PAPELERIA		750.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  PAPEL AMERICA		200.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  PAPEL DE REGALO		25.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		470.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555  HOJAS TAMAÑO OFICIO		512.01	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  CINTA MASKING TAPE		516.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  GRAPAS		24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  HOJAS OPALINAS		123.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556  CUTTER		52.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CINTA NAVITEK		198.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CORTADOR DE PLASTICO		54.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CARTULINA		55.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CARTULINA DE COLOR		30.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CARTULINA REFLECT		80.00	0.00	
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	229.00	0.00	229.00
8250 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	229.00	0.00	229.00
8250 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	229.00	0.00	229.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/04/2020	'002556	BOLSAS DE CELOFAN		20.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	COLORES		71.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	LISTON PARA MOÑOS		24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	LAPICES		10.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	LAPIZ ADHESIVO		16.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	LIBRETA		47.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	PAPEL PICADO		24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	PLUMAS NEGRAS		12.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002556	SACAPUNTAS		5.00	0.00	
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 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
8250 2 214001 000001			Administrativo		0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
8250 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
DD	1	03/04/2020	'002547	TIMBRES		1,456.96	0.00	
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			Direccion		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			Direccion		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	1,269.50	0.00	2,878.79
8250 2 216001 000001			Administrativo		1,213.98	663.00	0.00	1,876.98
8250 2 216001 000001 000001			Direccion		1,213.98	663.00	0.00	1,876.98
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,213.98	663.00	0.00	1,876.98
DD	6	08/04/2020	'002555	BICARBONATO		9.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555	CEPILLO PARA BAÑO		43.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555	COLOR GDE		115.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555	GUANTE #10		24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555	GUANTE VITEX TALLA 8		28.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555	JABON ESCUDO ANTIBACTERIAL		39.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555	JABON LIQUIDO		35.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555	PAPEL PARA BAÑO		130.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002555	PINOL GRANDE		175.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	COLORO		36.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	JABON ACE		29.00	0.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social		395.31	606.50	0.00	1,001.81
8250 2 216001 000003 000006			Inapam		395.31	606.50	0.00	1,001.81
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		395.31	606.50	0.00	1,001.81
DD	6	08/04/2020	'002554	ARIEL		80.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	COLORO BREF		20.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554	PAPEL SANITARIO		25.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	1-2-3		21.50	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	SALVO LIMON		47.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	VASOS REYMA		92.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	BREF		40.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576	PETALO		75.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	LIRIO		14.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	LIRIO NEUTRO		38.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	PAPEL HIGIENICO		64.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575	PAPEL VOGHUE		90.00	0.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		25,625.63	5,957.11	0.00	31,582.74
8250 2 221002 000003			Asistencia Social		25,625.63	5,957.11	0.00	31,582.74
8250 2 221002 000003 000006			Inapam		25,625.63	5,957.11	0.00	31,582.74
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		25,625.63	5,957.11	0.00	31,582.74



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/04/2020	'002572  ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN ENCUESTRO			1,063.60	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002571  ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN INA			890.02	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  ACEITE			48.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  ATUN			56.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  AVENA			25.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  CAFE			86.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  QUESO LALA			118.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  SALCHICHA NUTRIDELI			26.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  CEBADA			70.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  JAMON			86.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  LECHE CLAVEL			72.49	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  MANTEQUILLA			164.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  NUTRILECHE			32.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  PAN BLANCO			64.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  QUESO CHIHUAHUA			143.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  QUESO PANELA			83.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  SALCHICHA			112.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  TE DE MANZANILLA			62.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  ARROZ			27.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002575  AZUCAR			60.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  HARINA			12.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  JAMON			92.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  LECHE CLAVEL			29.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MASECA			29.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MAZATUN			28.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PECHUGA DE POLLO			98.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  SAL			17.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  SOPA DE CODO			22.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  SPAGUETTI			22.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  AVENA			25.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  CHORIZO			100.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  FRIJOL			70.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PAN BIMBO			32.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PAN CREMAS			16.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PECHUGA DE POLLO			96.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PIMIENTO MORRON			58.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PURE			18.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  PURE			44.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  LECHE LALA			40.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MASECA			45.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MAYONESA			54.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MEDIA CREMA			96.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  MERMELADA			20.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  NUTRILECHE			32.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  FRIJOL MAYOCOBA			105.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  GALLETAS MARIAS			16.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  GRANO DE ELOTE			28.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  JAMON VIVA			92.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  KNORR CALDO DE POLLO			18.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  LECHE CLAVEL			58.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  SOPA SPAGHUETTY			22.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  TOSTADAS			64.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  ATUN			70.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/04/2020	'002576  AZUCAR		88.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  CHOCOILK		90.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002576  ENSALADA		44.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  JAMON DELI		182.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  MAYONESA MEDIANA		95.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  MEDIA CREMA		72.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  PURE		42.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  QUESO CHIHUAHUA		195.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  SOPA CODO		33.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  CANELA		24.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  CONSOME DE POLLO		18.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  CONSOME DE TOMATE		17.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  ENSALADA DE VERDURA		44.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  FRIJOL		65.00	0.00	
DD	6	08/04/2020	'002554  JAMON		92.00	0.00	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	7,100.00	6,200.00	900.00
8250 2 261001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion	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	0.00	7,100.00	6,200.00	900.00
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,100.00	6,200.00	900.00
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,100.00	6,200.00	900.00
D	7	03/04/2020	'002558 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		0.00	6,200.00	
DD	4	01/04/2020	'002558  GASOLINA MAGNA		6,200.00	0.00	
DD	5	30/04/2020	'002559  GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	23,606.83	10,964.26	618.28	33,952.81
8250 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	618.28	618.28	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	618.28	618.28	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	618.28	618.28	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	618.28	618.28	0.00
D	1	30/04/2020	'002538  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		618.28	0.00	
D	1	30/04/2020	'002538  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	618.28	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DD	5	30/04/2020	'002560  GASOLINA MAGNA		7,500.00	0.00	
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 Juridico	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



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:51:20p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		6,266.50	0.00	0.00	6,266.50
	8250 3 382001 000001		Administrativo		6,266.50	0.00	0.00	6,266.50
	8250 3 382001 000001 000001		Direccion		6,266.50	0.00	0.00	6,266.50
	8250 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		6,266.50	0.00	0.00	6,266.50
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		17,340.33	2,845.98	0.00	20,186.31
	8250 3 399001 000001		Administrativo		9,433.37	1,854.99	0.00	11,288.36
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion		9,433.37	1,854.99	0.00	11,288.36
	8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		9,433.37	1,854.99	0.00	11,288.36
	DD	6	08/04/2020	'002572  GALLETAS SURTIDO RICO		138.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002572  MINI JUGOS		70.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002572  PALETAS DE CORAZON		34.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002572  PLATOS CHAROLA		38.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002572  POWERADE		97.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002572  VASOS DESECHABLES		23.50	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002554  VASOS DESECHABLES		23.49	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002555  TRAMPAS GRANDES		138.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002575  ALCOHOL		18.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002575  GEL ANTIBACTERIAL		35.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002572  ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA		717.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002554  COCA COLA 2 LTS		160.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002554  GALLETAS		180.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002554  VASOS DESECHABLES		23.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002554  REFRESCO		96.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002554  REFRESCOS		64.00	0.00	
	8250 3 399001 000002		Desarrollo Social		7,418.97	990.99	0.00	8,409.96
	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 000002 000007		Pamar		0.00	990.99	0.00	990.99
	8250 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	990.99	0.00	990.99
	DD	6	08/04/2020	'002556  CAFE DOLCA		21.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  CHOCOLATES		288.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  CINTA MASKING TAPE		66.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  COLORES		70.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  CORRECTOR LIQUIDO		28.99	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  GLOBOS		164.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  MAYONESA		17.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  PAN BIMBO		32.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  PLUMAS DE COLORES		38.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  QUESO AMARILLO		21.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  SACAPUNTAS		5.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  VASOS TERMICOS		16.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  HOJAS DE COLORES		20.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  JAMON		22.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  JUEGO GEOMETRICO		44.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  LAPIZ		20.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  LAPIZ ADHESIVO GDE		24.00	0.00	
	DD	6	08/04/2020	'002556  LIBRETA		94.00	0.00	
	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		34,290.66	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	34,290.66	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>409,238.44</b>	<b>409,238.44</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	333,838.84	333,838.84	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	283,042.72	283,042.72	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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.44	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.44	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		32,293.44	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,287.69	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,287.69	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	149,942.20	149,942.20	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		57,871.05	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	57,871.05	
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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,707.92	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		12,392.13	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		19,850.47	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,118.66	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,118.66	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	17,774.00	17,774.00	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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,677.00	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,677.00	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,200.00	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,200.00	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	1,640.86	1,640.86	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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		561.42	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	561.42	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	274.46	274.46	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	274.46	274.46	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	274.46	274.46	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			137.23	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	137.23	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			137.23	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	137.23	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	243.56	243.56	0.00
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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			121.78	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	121.78	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			121.78	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	121.78	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	31,381.26	31,381.26	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo		0.00	7,773.26	7,773.26	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			3,229.36	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	3,229.36	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			57.02	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	57.02	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,229.36	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	3,229.36	
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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			628.76	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	628.76	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			628.76	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	628.76	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	18,014.12	18,014.12	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	14,594.08	14,594.08	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	14,594.08	14,594.08	0.00
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			5,787.04	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	5,787.04	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			8,807.04	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	8,807.04	
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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			470.80	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	470.80	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			470.80	0.00	
D	5	30/04/2020	002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			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	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,239.22	0.00	
D	4	13/04/2020	002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	1,239.22	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,239.22	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	'002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,985.06	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	4	13/04/2020	'002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		811.88	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	811.88	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	6,200.00	6,200.00	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		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	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		Direccion		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		Direccion		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	253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8260 2	261001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001		Direccion		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	6,200.00	6,200.00	0.00
8260 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8260 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
D	7	03/04/2020	'002558	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		6,200.00	0.00	
D	7	03/04/2020	'002558	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		0.00	6,200.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	618.28	618.28	0.00
8260 3	314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	314001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	618.28	618.28	0.00
8260 3	341001 000001		Administrativo		0.00	618.28	618.28	0.00
8260 3	341001 000001 000001		Direccion		0.00	618.28	618.28	0.00
8260 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	618.28	618.28	0.00
D	1	30/04/2020	'002538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		618.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/04/2020	'002538  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	618.28	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Dirección	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 Jurídico	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	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
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			Dirección	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			Dirección	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			Dirección	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	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		34,290.66	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	34,290.66	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>1,344,883.31</b>	<b>409,238.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,754,121.75</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	983,161.25	333,838.84	0.00	1,317,000.09
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	832,777.40	283,042.72	0.00	1,115,820.12
8270 1 113001 000001			Administrativo	226,992.13	77,162.26	0.00	304,154.39
8270 1 113001 000001 000001			Dirección	189,998.55	64,586.88	0.00	254,585.43
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	189,998.55	64,586.88	0.00	254,585.43
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.44	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		32,293.44	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	36,993.58	12,575.38	0.00	49,568.96
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	36,993.58	12,575.38	0.00	49,568.96
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,287.69	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	441,229.58	149,942.20	0.00	591,171.78



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		340,621.48	115,742.10	0.00	456,363.58
	8270 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		340,621.48	115,742.10	0.00	456,363.58
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			57,871.05	0.00	
D		5 30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			57,871.05	0.00	
	8270 1 113001 000002 000007		Pamar		27,699.04	9,415.84	0.00	37,114.88
	8270 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		27,699.04	9,415.84	0.00	37,114.88
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			4,707.92	0.00	
D		5 30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			4,707.92	0.00	
	8270 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		72,909.06	24,784.26	0.00	97,693.32
	8270 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		72,909.06	24,784.26	0.00	97,693.32
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			12,392.13	0.00	
D		5 30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			12,392.13	0.00	
	8270 1 113001 000003		Asistencia Social		164,555.69	55,938.26	0.00	220,493.95
	8270 1 113001 000003 000006		Inapam		116,789.78	39,700.94	0.00	156,490.72
	8270 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		116,789.78	39,700.94	0.00	156,490.72
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			19,850.47	0.00	
D		5 30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			19,850.47	0.00	
	8270 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		47,765.91	16,237.32	0.00	64,003.23
	8270 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		47,765.91	16,237.32	0.00	64,003.23
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			8,118.66	0.00	
D		5 30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			8,118.66	0.00	
	8270 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		62,382.00	17,774.00	0.00	80,156.00
	8270 1 134003 000001		Administrativo		37,062.00	12,354.00	0.00	49,416.00
	8270 1 134003 000001 000001		Direccion		28,062.00	9,354.00	0.00	37,416.00
	8270 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		28,062.00	9,354.00	0.00	37,416.00
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			4,677.00	0.00	
D		5 30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			4,677.00	0.00	
	8270 1 134003 000001 000002		Departamento Jurídico		9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
	8270 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,500.00	0.00	
D		5 30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,500.00	0.00	
	8270 1 134003 000002		Desarrollo Social		18,120.00	3,020.00	0.00	21,140.00
	8270 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		18,120.00	3,020.00	0.00	21,140.00
	8270 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		18,120.00	3,020.00	0.00	21,140.00
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			3,020.00	0.00	
	8270 1 134003 000003		Asistencia Social		7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
	8270 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
	8270 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,200.00	0.00	
D		5 30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,200.00	0.00	
	8270 1 154004		Quinquenios		4,689.71	1,640.86	0.00	6,330.57
	8270 1 154004 000001		Administrativo		3,303.08	1,122.84	0.00	4,425.92
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion		3,303.08	1,122.84	0.00	4,425.92
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		3,303.08	1,122.84	0.00	4,425.92
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			561.42	0.00	
D		5 30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			561.42	0.00	
	8270 1 154004 000002		Desarrollo Social		670.15	274.46	0.00	944.61
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		670.15	274.46	0.00	944.61
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		670.15	274.46	0.00	944.61
D		4 13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			137.23	0.00	
D		5 30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			137.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social	716.48	243.56	0.00	960.04
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	716.48	243.56	0.00	960.04
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	716.48	243.56	0.00	960.04
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		121.78	0.00	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	83,312.14	31,381.26	0.00	114,693.40
	8270 1 154005 000001		Administrativo	22,747.48	7,773.26	0.00	30,520.74
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion	19,048.12	6,515.74	0.00	25,563.86
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	19,048.12	6,515.74	0.00	25,563.86
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		57.02	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,229.36	0.00	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Jurídico	3,699.36	1,257.52	0.00	4,956.88
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,699.36	1,257.52	0.00	4,956.88
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		628.76	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social	44,109.08	18,014.12	0.00	62,123.20
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	34,048.24	14,594.08	0.00	48,642.32
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	34,048.24	14,594.08	0.00	48,642.32
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,807.04	0.00	
	8270 1 154005 000002 000007		Pamar	2,769.92	941.60	0.00	3,711.52
	8270 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	2,769.92	941.60	0.00	3,711.52
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		470.80	0.00	
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	7,290.92	2,478.44	0.00	9,769.36
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	7,290.92	2,478.44	0.00	9,769.36
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,239.22	0.00	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social	16,455.58	5,593.88	0.00	22,049.46
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam	11,679.02	3,970.12	0.00	15,649.14
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	11,679.02	3,970.12	0.00	15,649.14
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,985.06	0.00	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	4,776.56	1,623.76	0.00	6,400.32
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,776.56	1,623.76	0.00	6,400.32
D	4	13/04/2020	'002540  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541  PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		811.88	0.00	
	8270 2		Papelaría y Artículos de Oficina	87,178.00	6,200.00	0.00	93,378.00
	8270 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	294.00	0.00	0.00	294.00
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	62,316.40	6,200.00	0.00	68,516.40
	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	60,416.40	6,200.00	0.00	66,616.40
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	60,416.40	6,200.00	0.00	66,616.40
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,416.40	6,200.00	0.00	66,616.40
D		7 03/04/2020	002558 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		6,200.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	67,063.13	618.28	0.00	67,681.41
	8270 3 314001		Telefonia tradicional	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
	8270 3 314001 000001		Administrativo	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
	8270 3 314001 000001 000001		Direccion	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
	8270 3 331001		Honorarios Profesionales	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	8270 3 331001 000001		Administrativo	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	8270 3 331001 000001 000001		Direccion	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	8270 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,096.80	618.28	0.00	1,715.08
	8270 3 341001 000001		Administrativo	1,096.80	618.28	0.00	1,715.08
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion	1,096.80	618.28	0.00	1,715.08
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,096.80	618.28	0.00	1,715.08
D		1 30/04/2020	002538  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		618.28	0.00	
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	7,300.02	0.00	0.00	7,300.02
	8270 3 355001 000002		Desarrollo Social	7,300.02	0.00	0.00	7,300.02
	8270 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,300.02	0.00	0.00	7,300.02
	8270 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,300.02	0.00	0.00	7,300.02
	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
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion	1,686.00	0.00	0.00	1,686.00
	8270 3 375001 000001 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	11,499.50	0.00	0.00	11,499.50
	8270 3 382001 000001		Administrativo	11,499.50	0.00	0.00	11,499.50
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion	11,499.50	0.00	0.00	11,499.50
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,499.50	0.00	0.00	11,499.50
	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	207,480.93	68,581.32	0.00	276,062.25
	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	201,748.92	68,581.32	0.00	270,330.24
	8270 4 451001 000001		Administrativo	201,748.92	68,581.32	0.00	270,330.24

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		201,748.92	68,581.32	0.00	270,330.24
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		201,748.92	68,581.32	0.00	270,330.24
D	4	13/04/2020	'002540	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	5	30/04/2020	'002541	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		34,290.66	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>38,979,730.58</b>	<b>3,899,676.91</b>	<b>3,899,676.91</b>	<b>39,860,099.72</b>