



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

HORA:
03:53:17p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		120,880.49	335,000.01	348,845.77	107,034.73
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		120,880.49	335,000.01	348,845.77	107,034.73
1112 1			BANAMEX		120,871.21	335,000.01	348,845.77	107,025.45
1112 1 000001			CUENTA 35781		120,454.71	335,000.01	348,845.77	106,608.95
D		11 07/05/2020	DEPOSITO COMPENSACIÓN DEL BANCO			0.01	0.00	
D		2 18/05/2020	DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			0.00	4,589.10	
D		2 18/05/2020	DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			0.00	5,027.97	
D		2 18/05/2020	DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			0.00	153,234.56	
D		10 18/05/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	16,650.10	
D		7 20/05/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS(ISMAEL BAEZ GERARDO)			0.00	1,456.96	
D		3 26/05/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MARZO 2020			0.00	28,359.00	
D		4 26/05/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRBAJADORES EN EL MES DE ABRIL 2020			0.00	27,954.00	
D		5 26/05/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	64,866.00	
D		6 26/05/2020	PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			0.00	21,473.00	
D		8 29/05/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			0.00	272.00	
D		8 29/05/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			0.00	43.52	
D		8 29/05/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			0.00	92.00	
D		8 29/05/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			0.00	14.72	
D		8 29/05/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			0.00	12.00	
D		8 29/05/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			0.00	1.92	
EA		1 21/05/2020	0002695-A-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
EA		2 21/05/2020	0002696-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	6,200.00	
EA		3 21/05/2020	0002697-A-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
EA		4 21/05/2020	0002698-A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	1,733.00	
EA		5 21/05/2020	0002699-A MARIA ELIZABETH ZAZUETA FLORES			0.00	12,794.16	
EA		6 21/05/2020	0002700-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	4,071.76	
IA		1 18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			180,000.00	0.00	
IA		2 20/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			10,000.00	0.00	
IA		3 26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			145,000.00	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	335,000.00	335,000.00	67,299.74
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
IA		1 18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			180,000.00	0.00	
IA		1 18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			0.00	180,000.00	
IA		2 20/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			10,000.00	0.00	
IA		2 20/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			0.00	10,000.00	
IA		3 26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			145,000.00	0.00	
IA		3 26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			0.00	145,000.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1		CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001		CAJA 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
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
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
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6		BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233		Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1		EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240		Bienes Muebles	665,651.68	0.00	0.00	665,651.68
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	0.00	0.00	271,492.30
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001		ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004		IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q				
1241 3 000001 000008		1 TECLADO/MOUSE	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000009		MULTIFUNCIONAL 8610	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		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 000012		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 000013		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	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002 000003		QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW				
1241 3 000002 000004		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002 000005		IMPRESORA CANNON G2100	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000006		MULTIFUNCIONAL				
1241 3 000002 000007		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000008		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001 000007		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001		2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001		BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001		ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2015	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001 000002		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2008	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
	1244 1 000001 000003		EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
	1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	1246 4 000002 000002		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000002 000003		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000003 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000004 000001		MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007 000001		AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001 000001		TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
	1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002		ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002		ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
	1246 7 000002 000001		5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1246 7 000002 000002		3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
	1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
	1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
	1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
	1263 1 000001		ACUMULADA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 4 000001		ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
	1263 7 000001		ACUMULADA	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
	1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,341.65	0.00	0.00	4,341.65
	1263 9 000001		ACUMULADA	4,276.62	0.00	0.00	4,276.62
	1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03

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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,942,261.94	315,833.85	429,392.76	6,055,820.85
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,529.44	175,645.79	334,290.02	167,173.67
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS		8,529.44	175,645.79	334,290.02	167,173.67
2111 3 000001			NOMINAS		8,529.44	175,645.79	334,290.02	167,173.67
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		8,529.44	175,645.79	334,290.02	167,173.67
D		15/05/2020	1	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	167,116.35	
D		18/05/2020	2	DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		162,851.63	0.00	
D		31/05/2020	9	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	167,173.67	
EA		21/05/2020	5	PAGO DE QUINCENAS PENDIENTES DE LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, ASI COMO LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 202		12,794.16	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		577,636.73	18,107.06	14,956.30	574,485.97
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		577,636.73	18,107.06	14,956.30	574,485.97
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		8,400.00	16,650.10	14,956.30	6,706.20
D		18/05/2020	10	18/05/2020 17 AA049589 15/04/2020 0000120.81 1 002559		900.00	0.00	
D		18/05/2020	10	18/05/2020 17 AA 049633 30/04/2020 0001006.75 1 002560		7,500.00	0.00	
D		18/05/2020	10	18/05/2020 17 C5 000008 15/05/2020 0001107.43 1 002561		8,250.10	0.00	
DD		15/05/2020	1	15/05/2020 17 C5 000008 15/05/2020 0001107.43 000001 002561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,250.10	
DD		31/05/2020	2	31/05/2020 17 C5 000027 31/05/2020 0000900.64 000001 002562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,706.20	
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
2112 1 000178			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		31,488.10	0.00	0.00	31,488.10
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		1,456.96	1,456.96	0.00	0.00
D		20/05/2020	7	20/05/2020 195 05178 03/04/2020 0000200.96 1 002547		1,456.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,490,975.34	122,081.00	63,130.44	4,432,024.78
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,490,975.34	122,081.00	63,130.44	4,432,024.78
2117 1 000001			ISSSTE	2,023,763.66	0.00	30,271.14	2,054,034.80
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,036.26	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,036.26	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	198.62	
2117 1 000002			SINDICALES	1,865.40	0.00	198.62	2,064.02
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	198.62	
2117 1 000003			ISPT	1,222,594.14	122,081.00	27,548.98	1,128,062.12
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,774.49	
D	3	26/05/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MARZO 2020		27,549.00	0.00	
D	4	26/05/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRBAJADORES EN EL MES DE ABRIL 2020		27,549.00	0.00	
D	5	26/05/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRBAJADORES EN EL MES DE DICEIMBRE 2018		50,557.00	0.00	
D	6	26/05/2020	PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		16,426.00	0.00	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	794,421.77	0.00	5,111.70	799,533.47
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,555.85	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,555.85	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	865,120.43	0.00	17,016.00	882,136.43
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	865,120.43	0.00	17,016.00	882,136.43
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	12,016.00	12,022.00
D	12	31/05/2020	002574 GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	12,016.00	
2119 1 000008			MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ	2,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,500.00	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,500.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.01	0.01
2191			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.01	0.01
2191 1			BANCO	0.00	0.00	0.01	0.01
2191 1 000001			BANAMEX	0.00	0.00	0.01	0.01
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.00	0.00	0.01	0.01
D	11	07/05/2020	DEPOSITO COMPENSACIÓN DEL BANCO		0.00	0.01	
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,468,695.65	0.00	0.00	-6,468,695.65
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000007		EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
	3220 1 000008		EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
	3220 1 000009		EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
	3220 1 000010		EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
	3220 1 000011		EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
	3220 1 000012		AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
	3220 1 000013		EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
	3220 1 000014		EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
	3220 1 000015		EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
	3220 1 000016		EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
	3220 1 000017		EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
	3220 1 000018		EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
	3220 1 000019		EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
	3220 1 000020		EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
	3220 1 000021		EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
	3230		Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
	3232		Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
	3232 1		REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
	3232 1 000001		GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
	3232 1 000002		MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
	3232 1 000003		HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
	3232 1 000004		EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,025,000.00	0.00	335,000.00	2,360,000.00
	4221		del Sector Público	2,025,000.00	0.00	335,000.00	2,360,000.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,025,000.00	0.00	335,000.00	2,360,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,025,000.00	0.00	335,000.00	2,360,000.00
	IA	1	18/05/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	180,000.00	
	IA	2	20/05/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	10,000.00	
	IA	3	26/05/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	145,000.00	
	5110		Servicios Personales	1,317,000.09	333,839.14	0.00	1,650,839.23
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,115,820.12	283,042.72	0.00	1,398,862.84
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	1,115,820.12	283,042.72	0.00	1,398,862.84
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,115,820.12	283,042.72	0.00	1,398,862.84
	5111 1 113001 000001		Administrativo	304,154.39	77,162.26	0.00	381,316.65
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion	254,585.43	64,586.88	0.00	319,172.31
	5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	254,585.43	64,586.88	0.00	319,172.31
	D	1	15/05/2020 002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		32,293.44	0.00	
	D	9	31/05/2020 002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		32,293.44	0.00	
	5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	49,568.96	12,575.38	0.00	62,144.34
	5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	49,568.96	12,575.38	0.00	62,144.34
	D	1	15/05/2020 002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		6,287.69	0.00	
	D	9	31/05/2020 002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		6,287.69	0.00	
	5111 1 113001 000002		Desarrollo Social	591,171.78	149,942.20	0.00	741,113.98
	5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	456,363.58	115,742.10	0.00	572,105.68
	5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	456,363.58	115,742.10	0.00	572,105.68
	D	1	15/05/2020 002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		57,871.05	0.00	
	D	9	31/05/2020 002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		57,871.05	0.00	
	5111 1 113001 000002 000007		Pamar	37,114.88	9,415.84	0.00	46,530.72
	5111 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	37,114.88	9,415.84	0.00	46,530.72
	D	1	15/05/2020 002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		4,707.92	0.00	
	D	9	31/05/2020 002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		4,707.92	0.00	
	5111 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	97,693.32	24,784.26	0.00	122,477.58
	5111 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	97,693.32	24,784.26	0.00	122,477.58
	D	1	15/05/2020 002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		12,392.13	0.00	
	D	9	31/05/2020 002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		12,392.13	0.00	
	5111 1 113001 000003		Asistencia Social	220,493.95	55,938.26	0.00	276,432.21
	5111 1 113001 000003 000006		Inapam	156,490.72	39,700.94	0.00	196,191.66

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000003 000006 000005	15/05/2020	INAPAM '002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	156,490.72	39,700.94	0.00	196,191.66
D		1			19,850.47	0.00	
D		9	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		19,850.47	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	64,003.23	16,237.32	0.00	80,240.55
5111 1	113001 000003 000010 000006	15/05/2020	REHABILITACION FISICA '002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	64,003.23	16,237.32	0.00	80,240.55
D		1			8,118.66	0.00	
D		9	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		8,118.66	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	80,156.00	21,108.38	0.00	101,264.38
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	80,156.00	21,108.38	0.00	101,264.38
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	80,156.00	21,108.38	0.00	101,264.38
5113 1	134003 000001		Administrativo	49,416.00	12,668.38	0.00	62,084.38
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	37,416.00	9,354.00	0.00	46,770.00
5113 1	134003 000001 000001 000002	15/05/2020	DIRECCION '002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	37,416.00	9,354.00	0.00	46,770.00
D		1			4,677.00	0.00	
D		9	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		4,677.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	12,000.00	3,314.38	0.00	15,314.38
5113 1	134003 000001 000002 000003	15/05/2020	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR '002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	12,000.00	3,314.38	0.00	15,314.38
D		1			1,500.00	0.00	
D		9	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,814.38	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	21,140.00	6,040.00	0.00	27,180.00
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	21,140.00	6,040.00	0.00	27,180.00
5113 1	134003 000002 000004 000007	15/05/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA '002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	21,140.00	6,040.00	0.00	27,180.00
D		1			3,020.00	0.00	
D		9	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		3,020.00	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006	15/05/2020	REHABILITACION FISICA '002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
D		1			1,200.00	0.00	
D		9	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	121,023.97	29,688.04	0.00	150,712.01
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	121,023.97	29,688.04	0.00	150,712.01
5115 1	154004		Quinquenios	6,330.57	1,640.86	0.00	7,971.43
5115 1	154004 000001		Administrativo	4,425.92	1,122.84	0.00	5,548.76
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	4,425.92	1,122.84	0.00	5,548.76
5115 1	154004 000001 000001 000002	15/05/2020	DIRECCION '002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	4,425.92	1,122.84	0.00	5,548.76
D		1			561.42	0.00	
D		9	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		561.42	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	944.61	274.46	0.00	1,219.07
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	944.61	274.46	0.00	1,219.07
5115 1	154004 000002 000004 000007	15/05/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA '002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	944.61	274.46	0.00	1,219.07
D		1			137.23	0.00	
D		9	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		137.23	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	960.04	243.56	0.00	1,203.60
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	960.04	243.56	0.00	1,203.60
5115 1	154004 000003 000010 000006	15/05/2020	REHABILITACION FISICA '002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	960.04	243.56	0.00	1,203.60
D		1			121.78	0.00	
D		9	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		121.78	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	114,693.40	28,047.18	0.00	142,740.58
5115 1	154005 000001		Administrativo	30,520.74	7,458.88	0.00	37,979.62
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	25,563.86	6,515.74	0.00	32,079.60
5115 1	154005 000001 000001 000002	15/05/2020	DIRECCION '002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	25,563.86	6,515.74	0.00	32,079.60
D		1			3,229.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		57.02	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		3,229.36	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico	4,956.88	943.14	0.00	5,900.02
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,956.88	943.14	0.00	5,900.02
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		628.76	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		314.38	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	62,123.20	14,994.12	0.00	77,117.32
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	48,642.32	11,574.08	0.00	60,216.40
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,642.32	11,574.08	0.00	60,216.40
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		5,787.04	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		5,787.04	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar	3,711.52	941.60	0.00	4,653.12
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	3,711.52	941.60	0.00	4,653.12
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		470.80	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		470.80	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,769.36	2,478.44	0.00	12,247.80
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,769.36	2,478.44	0.00	12,247.80
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,239.22	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,239.22	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	22,049.46	5,594.18	0.00	27,643.64
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	15,649.14	3,970.42	0.00	19,619.56
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	15,649.14	3,970.42	0.00	19,619.56
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,985.06	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,985.36	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,400.32	1,623.76	0.00	8,024.08
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,400.32	1,623.76	0.00	8,024.08
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		811.88	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		811.88	0.00	
5120			Materiales y Suministros	138,271.39	15,106.30	0.00	153,377.69
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	34,698.25	0.00	0.00	34,698.25
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	34,698.25	0.00	0.00	34,698.25
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	8,368.90	0.00	0.00	8,368.90
5121 2	211001 000001		Administrativo	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
5121 2	211001 000002		Desarrollo Social	229.00	0.00	0.00	229.00
5121 2	211001 000002 000007		Pamar	229.00	0.00	0.00	229.00
5121 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	229.00	0.00	0.00	229.00
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	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
5121 2	214001 000001		Administrativo	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
5121 2	214001 000001 000001		Direccion	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
5121 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
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	2,878.79	0.00	0.00	2,878.79
5121 2	216001 000001		Administrativo	1,876.98	0.00	0.00	1,876.98
5121 2	216001 000001 000001		Direccion	1,876.98	0.00	0.00	1,876.98
5121 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,876.98	0.00	0.00	1,876.98

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000003	Asistencia Social	1,001.81	0.00	0.00	1,001.81
	5121 2 216001 000003 000006	Inapam	1,001.81	0.00	0.00	1,001.81
	5121 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	1,001.81	0.00	0.00	1,001.81
	5122	Alimentos y Utensilios	34,112.74	0.00	0.00	34,112.74
	5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,112.74	0.00	0.00	34,112.74
	5122 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	34,112.74	0.00	0.00	34,112.74
	5122 2 221002 000003	Asistencia Social	34,112.74	0.00	0.00	34,112.74
	5122 2 221002 000003 000006	Inapam	34,112.74	0.00	0.00	34,112.74
	5122 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	34,112.74	0.00	0.00	34,112.74
	5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	44.00	0.00	0.00	44.00
	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
	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	69,416.40	14,956.30	0.00	84,372.70
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,416.40	14,956.30	0.00	84,372.70
	5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	69,416.40	14,956.30	0.00	84,372.70
	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	67,516.40	14,956.30	0.00	82,472.70
	5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	67,516.40	14,956.30	0.00	82,472.70
	5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	67,516.40	14,956.30	0.00	82,472.70
	DD 1 15/05/2020	'002561 GASOLINA MAGNA		8,250.10	0.00	
	DD 2 31/05/2020	'002562 GASOLINA MAGNA		6,706.20	0.00	
	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	150.00	0.00	150.00
	5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	0.00	150.00
	5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	150.00	0.00	150.00
	5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	150.00	0.00	150.00
	5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	150.00	0.00	150.00
	5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	150.00	0.00	150.00
	EA 6 21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		150.00	0.00	
	5130	Servicios Generales	101,634.22	31,596.56	0.00	133,230.78
	5131	Servicios Básicos	1,238.00	1,733.00	0.00	2,971.00
	5131 3	SERVICIOS GENERALES	1,238.00	1,733.00	0.00	2,971.00
	5131 3 314001	Telefonía tradicional	1,238.00	1,733.00	0.00	2,971.00
	5131 3 314001 000001	Administrativo	1,238.00	1,733.00	0.00	2,971.00
	5131 3 314001 000001 000001	Direccion	1,238.00	1,733.00	0.00	2,971.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,238.00	1,733.00	0.00	2,971.00
	EA 4 21/05/2020	'002550 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		1,733.00	0.00	
	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	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
	5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,715.08	436.16	0.00	2,151.24
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	1,715.08	436.16	0.00	2,151.24
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	1,715.08	436.16	0.00	2,151.24
	5134 3 341001 000001	Administrativo	1,715.08	436.16	0.00	2,151.24
	5134 3 341001 000001 000001	Direccion	1,715.08	436.16	0.00	2,151.24
	5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,715.08	436.16	0.00	2,151.24
	D 8 29/05/2020	'002548 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		436.16	0.00	
	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	5135 3 355001 000002	Desarrollo Social	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	5135 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	5135 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,807.40	0.00	19,573.40
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	17,766.00	1,807.40	0.00	19,573.40
	5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	17,766.00	1,807.40	0.00	19,573.40
	5138 3 382001 000001		Administrativo	17,766.00	1,807.40	0.00	19,573.40
	5138 3 382001 000001 000001		Direccion	17,766.00	1,807.40	0.00	19,573.40
	5138 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	17,766.00	1,807.40	0.00	19,573.40
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		1,173.00	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		634.40	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	22,059.12	27,620.00	0.00	49,679.12
5139 3			SERVICIOS GENERALES	22,059.12	27,620.00	0.00	49,679.12
5139 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	20,571.00	0.00	20,571.00
5139 3 395001 000001			Administrativo	0.00	20,571.00	0.00	20,571.00
5139 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	20,571.00	0.00	20,571.00
5139 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	20,571.00	0.00	20,571.00
D	3	26/05/2020	'002543 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE MARZO 2020		810.00	0.00	
D	4	26/05/2020	'002544 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE ABRIL 2020		405.00	0.00	
D	5	26/05/2020	'002545 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE DICIEMBRE 2018		14,309.00	0.00	
D	6	26/05/2020	'002546 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR RETENIDO DE NOVIEMBRE 2018		5,047.00	0.00	
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,059.12	7,049.00	0.00	29,108.12
5139 3 399001 000001			Administrativo	12,500.24	6,806.00	0.00	19,306.24
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	12,500.24	6,266.00	0.00	18,766.24
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	12,500.24	6,266.00	0.00	18,766.24
EA	2	21/05/2020	'002549 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADAS POR LA DIRECTORA DE DIF		6,200.00	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		66.00	0.00	
5139 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	540.00	0.00	540.00
5139 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	540.00	0.00	540.00
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		540.00	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social	9,070.89	243.00	0.00	9,313.89
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,079.90	243.00	0.00	8,322.90
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,079.90	243.00	0.00	8,322.90
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		243.00	0.00	
5139 3 399001 000002 000007			Pamar	990.99	0.00	0.00	990.99
5139 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	990.99	0.00	0.00	990.99
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
5240			Ayudas Sociales	5,732.01	13,281.36	0.00	19,013.37
5241			Ayudas Sociales a Personas	5,732.01	13,281.36	0.00	19,013.37
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,732.01	13,281.36	0.00	19,013.37
5241 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,600.00	12,016.00	0.00	13,616.00
5241 4 441002 000001			Administrativo	1,600.00	12,016.00	0.00	13,616.00
5241 4 441002 000001 000001			Direccion	1,600.00	12,016.00	0.00	13,616.00
5241 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	1,600.00	12,016.00	0.00	13,616.00
D	12	31/05/2020	'002574 GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		12,016.00	0.00	
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	4,132.01	1,265.36	0.00	5,397.37

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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4	441005 000001		Administrativo	4,132.01	1,265.36	0.00	5,397.37
5241 4	441005 000001 000001		Direccion	4,132.01	1,265.36	0.00	5,397.37
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	4,132.01	1,265.36	0.00	5,397.37
EA	6	21/05/2020	002548 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		1,265.36	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
5251			Pensiones	270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
5251 4	451001 000001		Administrativo	270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		34,290.66	0.00	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		34,290.66	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	8,585,600.00	0.00	0.00	8,585,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7	730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7	730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	6,560,600.00	335,000.00	0.00	6,225,600.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7	730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7	730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,316,200.00	335,000.00	0.00	5,981,200.00
8120 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,316,200.00	335,000.00	0.00	5,981,200.00
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		180,000.00	0.00	
IA	2	20/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		10,000.00	0.00	
IA	3	26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		145,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
8140 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	180,000.00	
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		180,000.00	0.00	
IA	2	20/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	10,000.00	
IA	2	20/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		10,000.00	0.00	
IA	3	26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	145,000.00	
IA	3	26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		145,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,025,000.00	0.00	335,000.00	2,360,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,025,000.00	0.00	335,000.00	2,360,000.00
8150 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,025,000.00	0.00	335,000.00	2,360,000.00
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	180,000.00	
IA	2	20/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	10,000.00	
IA	3	26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	145,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	8,585,600.00	0.00	0.00	8,585,600.00
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,733,203.44	0.00	0.00	1,733,203.44
8210 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000007		Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	288,748.80	0.00	0.00	288,748.80
8210 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	288,748.80	0.00	0.00	288,748.80
8210 1 113001 000003		Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006		Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 132001		Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1 132001 000001		Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1 132001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000007		Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000003		Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 1 132001 000003 000006		Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132002		Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
8210 1 134003 000001		Administrativo	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
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

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

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



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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 314001	Telefonia tradicional	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
	8210 3 314001 000001	Administrativo	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 355001 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento 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
	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



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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,752,632.05	35,500.00	497,904.68	6,290,227.37
	8220 1		Sueldos Ordinarios	4,434,802.70	0.00	333,839.14	4,100,963.56
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,369,705.13	0.00	283,042.72	2,086,662.41
	8220 1 113001 000001		Administrativo	624,791.36	0.00	77,162.26	547,629.10
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion	522,967.48	0.00	64,586.88	458,380.60
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	522,967.48	0.00	64,586.88	458,380.60
	DC	1	15/05/2020				
			002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	32,293.44	
	DC	9	31/05/2020				
			002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	32,293.44	
	8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	101,823.88	0.00	12,575.38	89,248.50
	8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	101,823.88	0.00	12,575.38	89,248.50
	DC	1	15/05/2020				
			002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	6,287.69	
	DC	9	31/05/2020				
			002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	6,287.69	
	8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,291,979.10	0.00	149,942.20	1,142,036.90
	8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	967,195.36	0.00	115,742.10	851,453.26
	8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	967,195.36	0.00	115,742.10	851,453.26
	DC	1	15/05/2020				
			002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	57,871.05	
	DC	9	31/05/2020				
			002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	57,871.05	
	8220 1 113001 000002 000007		Pamar	124,103.30	0.00	9,415.84	114,687.46
	8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	124,103.30	0.00	9,415.84	114,687.46
	DC	1	15/05/2020				
			002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	4,707.92	
	DC	9	31/05/2020				
			002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	4,707.92	
	8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	200,680.44	0.00	24,784.26	175,896.18
	8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	200,680.44	0.00	24,784.26	175,896.18
	DC	1	15/05/2020				
			002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	12,392.13	
	DC	9	31/05/2020				
			002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	12,392.13	
	8220 1 113001 000003		Asistencia Social	452,934.67	0.00	55,938.26	396,996.41
	8220 1 113001 000003 000006		Inapam	321,459.34	0.00	39,700.94	281,758.40
	8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	321,459.34	0.00	39,700.94	281,758.40
	DC	1	15/05/2020				
			002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	19,850.47	
	DC	9	31/05/2020				
			002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	19,850.47	
	8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	131,475.33	0.00	16,237.32	115,238.01
	8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	131,475.33	0.00	16,237.32	115,238.01
	DC	1	15/05/2020				
			002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	8,118.66	
	DC	9	31/05/2020				
			002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	223,844.00	0.00	21,108.38	202,735.62
8220 1	134003 000001		Administrativo	102,584.00	0.00	12,668.38	89,915.62
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	82,584.00	0.00	9,354.00	73,230.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	82,584.00	0.00	9,354.00	73,230.00
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	4,677.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	20,000.00	0.00	3,314.38	16,685.62
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	20,000.00	0.00	3,314.38	16,685.62
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	1,500.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	1,814.38	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	50,860.00	0.00	6,040.00	44,820.00
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	38,860.00	0.00	6,040.00	32,820.00
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	38,860.00	0.00	6,040.00	32,820.00
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	3,020.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	70,400.00	0.00	2,400.00	68,000.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	30,400.00	0.00	2,400.00	28,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	30,400.00	0.00	2,400.00	28,000.00
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	1,200.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		CON SAR	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	18,656.92	0.00	1,640.86	17,016.06
8220 1	154004 000001		Administrativo	9,091.57	0.00	1,122.84	7,968.73
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	9,091.57	0.00	1,122.84	7,968.73
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	9,091.57	0.00	1,122.84	7,968.73
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	561.42	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	561.42	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	7,528.72	0.00	274.46	7,254.26
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	7,528.72	0.00	274.46	7,254.26
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,528.72	0.00	274.46	7,254.26
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	137.23	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	137.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	2,036.63	0.00	243.56	1,793.07
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,036.63	0.00	243.56	1,793.07
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,036.63	0.00	243.56	1,793.07
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	121.78	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	121.78	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	259,265.48	0.00	28,047.18	231,218.30
8220 1	154005 000001		Administrativo	87,786.67	0.00	7,458.88	80,327.79
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	77,604.14	0.00	6,515.74	71,088.40
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	77,604.14	0.00	6,515.74	71,088.40
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	3,229.36	



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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	57.02	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	3,229.36	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico	10,182.53	0.00	943.14	9,239.39
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,182.53	0.00	943.14	9,239.39
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	628.76	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	314.38	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	126,185.85	0.00	14,994.12	111,191.73
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	93,751.01	0.00	11,574.08	82,176.93
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	93,751.01	0.00	11,574.08	82,176.93
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	5,787.04	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	5,787.04	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	3,415.62	0.00	941.60	2,474.02
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	3,415.62	0.00	941.60	2,474.02
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	470.80	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	470.80	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	29,019.22	0.00	2,478.44	26,540.78
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	29,019.22	0.00	2,478.44	26,540.78
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	1,239.22	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	1,239.22	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	45,292.96	0.00	5,594.18	39,698.78
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	32,145.92	0.00	3,970.42	28,175.50
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	32,145.92	0.00	3,970.42	28,175.50
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	1,985.06	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	1,985.36	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	13,147.04	0.00	1,623.76	11,523.28
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	13,147.04	0.00	1,623.76	11,523.28
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	811.88	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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		Direccion	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			Papelería y Artículos de Oficina	928,728.61	2,500.00	15,106.30	916,122.31
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	112,631.10	0.00	0.00	112,631.10
8220 2	211001 000001		Administrativo	39,080.00	0.00	0.00	39,080.00
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	29,080.00	0.00	0.00	29,080.00
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	29,080.00	0.00	0.00	29,080.00
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	59,771.00	0.00	0.00	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	23,771.00	0.00	0.00	23,771.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	23,771.00	0.00	0.00	23,771.00
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	56,543.04	0.00	0.00	56,543.04
8220 2	214001 000001		Administrativo	44,543.04	0.00	0.00	44,543.04
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	34,543.04	0.00	0.00	34,543.04
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	34,543.04	0.00	0.00	34,543.04
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	60,120.61	0.00	0.00	60,120.61
8220 2 216001 000001			Administrativo	46,122.42	0.00	0.00	46,122.42
8220 2 216001 000001 000001			Direccion	46,122.42	0.00	0.00	46,122.42
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	46,122.42	0.00	0.00	46,122.42
8220 2 216001 000003			Asistencia Social	13,998.19	0.00	0.00	13,998.19
8220 2 216001 000003 000006			Inapam	13,998.19	0.00	0.00	13,998.19
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	13,998.19	0.00	0.00	13,998.19
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	253,894.26	0.00	0.00	253,894.26
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	253,894.26	0.00	0.00	253,894.26
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	253,894.26	0.00	0.00	253,894.26
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	253,894.26	0.00	0.00	253,894.26
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	334,083.60	0.00	14,956.30	319,127.30
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	329,983.60	0.00	14,956.30	315,027.30
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	329,983.60	0.00	14,956.30	315,027.30
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	329,983.60	0.00	14,956.30	315,027.30
DC	10	15/05/2020	002561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		0.00	8,250.10	
DC	11	31/05/2020	002562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	6,706.20	
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 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,500.00	150.00	2,350.00
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,500.00	150.00	2,350.00
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,500.00	150.00	2,350.00
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,500.00	150.00	2,350.00
DC	12	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		0.00	150.00	
DP	3	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,500.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	694,694.99	23,000.00	67,096.56	650,598.43
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	1,733.00	25,672.57
8220 3 314001 000001			Administrativo	27,405.57	0.00	1,733.00	25,672.57
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	27,405.57	0.00	1,733.00	25,672.57
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	27,405.57	0.00	1,733.00	25,672.57



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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	21/05/2020	002550]RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	1,733.00	
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	10,284.92	0.00	436.16	9,848.76
8220 3 341001 000001			Administrativo	10,284.92	0.00	436.16	9,848.76
8220 3 341001 000001 000001			Direccion	10,284.92	0.00	436.16	9,848.76
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,284.92	0.00	436.16	9,848.76
DC	6	29/05/2020	002548]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0.00	436.16	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	85,199.98	0.00	2,500.00	82,699.98
8220 3 355001 000002			Desarrollo Social	85,199.98	0.00	2,500.00	82,699.98
8220 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	85,199.98	0.00	2,500.00	82,699.98
8220 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	85,199.98	0.00	2,500.00	82,699.98
DP	3	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,500.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	157,224.00	0.00	0.00	157,224.00
8220 3 375001 000001			Administrativo	67,694.00	0.00	0.00	67,694.00
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	58,314.00	0.00	0.00	58,314.00
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	58,314.00	0.00	0.00	58,314.00
8220 3 375001 000001 000002			Departamento 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	34,807.40	133,199.84
8220 3 382001 000001			Administrativo	138,007.24	0.00	34,807.40	103,199.84
8220 3 382001 000001 000001			Direccion	138,007.24	0.00	34,807.40	103,199.84
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	138,007.24	0.00	34,807.40	103,199.84
DC	12	21/05/2020	002568]REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		0.00	1,173.00	
DC	12	21/05/2020	002568]REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		0.00	634.40	
DP	1	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	18,000.00	
DP	2	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	4	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	10,000.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001			Administrativo	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8220 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	23,000.00	20,571.00	2,429.00
8220 3 395001 000001			Administrativo	0.00	23,000.00	20,571.00	2,429.00
8220 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	23,000.00	20,571.00	2,429.00
8220 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,000.00	20,571.00	2,429.00
DC	2	26/05/2020	002543]RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE MARZO 2020		0.00	810.00	
DC	3	26/05/2020	002544]RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE ABRIL 2020		0.00	405.00	
DC	4	26/05/2020	002545]RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,309.00	
DC	5	26/05/2020	002546]RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR RETENIDO DE NOVIEMBRE 2018		0.00	5,047.00	
DP	1	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		18,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	115,940.88	0.00	7,049.00	108,891.88
8220 3 399001 000001			Administrativo	47,499.76	0.00	6,806.00	40,693.76
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	37,499.76	0.00	6,266.00	31,233.76

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION				37,499.76	0.00	6,266.00	31,233.76
DC	7	21/05/2020	'002549 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADAS POR LA DIRECTORA DE DIF			0.00	6,200.00	
DC	12	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF			0.00	66.00	
8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico				10,000.00	0.00	540.00	9,460.00
8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO				10,000.00	0.00	540.00	9,460.00
DC	12	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF			0.00	540.00	
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social				38,929.11	0.00	243.00	38,686.11
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares				15,920.10	0.00	243.00	15,677.10
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA				15,920.10	0.00	243.00	15,677.10
DC	12	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF			0.00	243.00	
8220 3 399001 000002 000007	Pamar				11,009.01	0.00	0.00	11,009.01
8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR				11,009.01	0.00	0.00	11,009.01
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				669,405.75	10,000.00	81,862.68	597,543.07
8220 4 441001	Apoyos Economicos				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441001 000001	Administrativo				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441001 000001 000001	Direccion				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES				18,400.00	10,000.00	12,016.00	16,384.00
8220 4 441002 000001	Administrativo				18,400.00	10,000.00	12,016.00	16,384.00
8220 4 441002 000001 000001	Direccion				18,400.00	10,000.00	12,016.00	16,384.00
8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION				18,400.00	10,000.00	12,016.00	16,384.00
DC	13	31/05/2020	'002574 GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	12,016.00	
DP	4	01/05/2020	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			10,000.00	0.00	
8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS				35,867.99	0.00	1,265.36	34,602.63
8220 4 441005 000001	Administrativo				35,867.99	0.00	1,265.36	34,602.63
8220 4 441005 000001 000001	Direccion				35,867.99	0.00	1,265.36	34,602.63
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION				35,867.99	0.00	1,265.36	34,602.63
DC	12	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF			0.00	1,265.36	
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES				555,137.76	0.00	68,581.32	486,556.44
8220 4 451001 000001	Administrativo				555,137.76	0.00	68,581.32	486,556.44
8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES				555,137.76	0.00	68,581.32	486,556.44
8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES				555,137.76	0.00	68,581.32	486,556.44
DC	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			0.00	34,290.66	
DC	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos				0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
	Aprobado							
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 Juridico				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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Juridico		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
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			Papelería y Artículos de Oficina		16,000.00	0.00	2,500.00	18,500.00
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	3	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,500.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-105,946.76	35,500.00	23,000.00	-118,446.76
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 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	3	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,500.00	0.00	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	-144,226.76	33,000.00	0.00	-177,226.76
8230 3 382001 000001			Administrativo	-144,226.76	33,000.00	0.00	-177,226.76
8230 3 382001 000001 000001			Direccion	-144,226.76	33,000.00	0.00	-177,226.76
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	-144,226.76	33,000.00	0.00	-177,226.76
DP	1	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		18,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00	0.00	
8230 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8230 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8230 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8230 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
DP	1	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	18,000.00	
DP	2	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	26,628.00	0.00	10,000.00	36,628.00
8230 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 4 441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	4	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	10,000.00	
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	462,404.68	462,404.68	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	333,839.14	333,839.14	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	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.44	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	32,293.44	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		32,293.44	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,287.69	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		6,287.69	0.00	

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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	57,871.05	
DC	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		57,871.05	0.00	
DC	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,707.92	
DC	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		4,707.92	0.00	
DC	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,392.13	
DC	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		12,392.13	0.00	
DC	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,850.47	
DC	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		19,850.47	0.00	
DC	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,118.66	
DC	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		8,118.66	0.00	
DC	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		8,118.66	0.00	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	21,108.38	21,108.38	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo	0.00	12,668.38	12,668.38	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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
DC	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		4,677.00	0.00	
DC	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		4,677.00	0.00	
8240 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,314.38	3,314.38	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,314.38	3,314.38	0.00
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,814.38	

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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,500.00	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,814.38	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		3,020.00	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,200.00	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,200.00	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	561.42	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		561.42	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	137.23	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		137.23	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	121.78	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		121.78	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		121.78	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,047.18	28,047.18	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,458.88	7,458.88	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	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	57.02	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,229.36	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		3,229.36	0.00	

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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		57.02	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		3,229.36	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	943.14	943.14	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	943.14	943.14	0.00
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	314.38	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		628.76	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		314.38	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,787.04	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		5,787.04	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		5,787.04	0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	941.60	941.60	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	470.80	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		470.80	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,239.22	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,239.22	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,239.22	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,594.18	5,594.18	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,970.42	3,970.42	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,970.42	3,970.42	0.00
D	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,985.36	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,985.06	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		1,985.36	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	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	811.88	
DC	1	15/05/2020	002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		811.88	0.00	
DC	9	31/05/2020	002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		811.88	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	15,106.30	15,106.30	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 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	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	14,956.30	14,956.30	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	14,956.30	14,956.30	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	14,956.30	14,956.30	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,956.30	14,956.30	0.00
DC	10	15/05/2020	'002561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		8,250.10	0.00	
DC	11	31/05/2020	'002562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		6,706.20	0.00	
DD	1	15/05/2020	'002561 GASOLINA MAGNA		0.00	8,250.10	
DD	2	31/05/2020	'002562 GASOLINA MAGNA		0.00	6,706.20	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	150.00	150.00	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	150.00	150.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	150.00	150.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	150.00	150.00	0.00
DC	12	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		150.00	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	150.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	31,596.56	31,596.56	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
DC	8	21/05/2020	'002550 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		1,733.00	0.00	
EA	4	21/05/2020	'002550 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2		0.00	1,733.00	
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	436.16	436.16	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	436.16	436.16	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	436.16	436.16	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	436.16	436.16	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	29/05/2020	002548 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	436.16	
DC	6	29/05/2020	002548 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		436.16	0.00	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			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 Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,807.40	1,807.40	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	1,807.40	1,807.40	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	1,807.40	1,807.40	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,807.40	1,807.40	0.00
DC	12	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		1,173.00	0.00	
DC	12	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		634.40	0.00	
EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	1,173.00	
EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	634.40	
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
D	3	26/05/2020	002543 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE MARZO		0.00	810.00	
D	4	26/05/2020	002544 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE ABRIL 2020		0.00	405.00	
D	5	26/05/2020	002545 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,309.00	
D	6	26/05/2020	002546 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR RETENIDO DE NOVIEM		0.00	5,047.00	
DC	2	26/05/2020	002543 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE MARZO 2020		810.00	0.00	
DC	3	26/05/2020	002544 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE ABRIL 2020		405.00	0.00	
DC	4	26/05/2020	002545 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE DICIEMBRE 2018		14,309.00	0.00	
DC	5	26/05/2020	002546 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR RETENIDO DE NOVIEMBRE 2018		5,047.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,049.00	7,049.00	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	6,266.00	6,266.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,266.00	6,266.00	0.00
DC	7	21/05/2020	002549 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADAS POR LA DIRECTORA DE DIF		6,200.00	0.00	
DC	12	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		66.00	0.00	
EA	2	21/05/2020	002549 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADAS POR LA DIRECTORA D		0.00	6,200.00	
EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	66.00	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	540.00	540.00	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	540.00	540.00	0.00
DC	12	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF		540.00	0.00	
EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	540.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	243.00	243.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	243.00	243.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	243.00	243.00	0.00
DC	12	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF			243.00	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D			0.00	243.00	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	81,862.68	81,862.68	0.00
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo		0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
D	12	31/05/2020	'002574 GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	12,016.00	
DC	13	31/05/2020	'002574 GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			12,016.00	0.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
DC	12	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF			1,265.36	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D			0.00	1,265.36	
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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	34,290.66	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	34,290.66	
DC	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			34,290.66	0.00	
DC	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			34,290.66	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		78,846.20	462,404.68	465,555.44	75,695.44
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	333,839.14	333,839.14	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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			32,293.44	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	32,293.44	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			32,293.44	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			6,287.69	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	6,287.69	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			6,287.69	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			57,871.05	0.00	

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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57,871.05	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,707.92	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,392.13	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,850.47	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,118.66	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,118.66	
8250 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	21,108.38	21,108.38	0.00
8250 1 134003 000001			Administrativo		0.00	12,668.38	12,668.38	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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
8250 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	3,314.38	3,314.38	0.00
8250 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,314.38	3,314.38	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,814.38	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,814.38	
8250 1 134003 000002			Desarrollo Social		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		561.42	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		137.23	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		121.78	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	121.78	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,047.18	28,047.18	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,458.88	7,458.88	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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57.02	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	57.02	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,229.36	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,229.36	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	943.14	943.14	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	943.14	943.14	0.00

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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		314.38	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	314.38	
8250 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8250 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,787.04	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,787.04	
8250 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	941.60	941.60	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		470.80	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,239.22	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,239.22	
8250 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,594.18	5,594.18	0.00
8250 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,970.42	3,970.42	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,970.42	3,970.42	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,985.36	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,985.36	
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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		811.88	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	811.88	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	44,893.39	15,106.30	10,757.06	49,242.63
8250 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	8,074.90	0.00	0.00	8,074.90
8250 2	211001 000001			Administrativo	6,626.00	0.00	0.00	6,626.00
8250 2	211001 000001 000001			Direccion	6,626.00	0.00	0.00	6,626.00
8250 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,626.00	0.00	0.00	6,626.00
8250 2	211001 000002			Desarrollo Social	229.00	0.00	0.00	229.00
8250 2	211001 000002 000007			Pamar	229.00	0.00	0.00	229.00
8250 2	211001 000002 000007 000008			PAMAR	229.00	0.00	0.00	229.00
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	1,456.96	0.00	1,456.96	0.00
8250 2	214001 000001			Administrativo	1,456.96	0.00	1,456.96	0.00

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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 214001 000001 000001		Direccion		1,456.96	0.00	1,456.96	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,456.96	0.00	1,456.96	0.00
D		7 20/05/2020	'002547 CONSUMO DE TIMBRE EN NOMINA			0.00	1,456.96	
	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		2,878.79	0.00	0.00	2,878.79
	8250 2 216001 000001		Administrativo		1,876.98	0.00	0.00	1,876.98
	8250 2 216001 000001 000001		Direccion		1,876.98	0.00	0.00	1,876.98
	8250 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,876.98	0.00	0.00	1,876.98
	8250 2 216001 000003		Asistencia Social		1,001.81	0.00	0.00	1,001.81
	8250 2 216001 000003 000006		Inapam		1,001.81	0.00	0.00	1,001.81
	8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		1,001.81	0.00	0.00	1,001.81
	8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		31,582.74	0.00	0.00	31,582.74
	8250 2 221002 000003		Asistencia Social		31,582.74	0.00	0.00	31,582.74
	8250 2 221002 000003 000006		Inapam		31,582.74	0.00	0.00	31,582.74
	8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		31,582.74	0.00	0.00	31,582.74
	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		900.00	14,956.30	9,150.10	6,706.20
	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 000001 000002		Desarrollo Social		900.00	14,956.30	9,150.10	6,706.20
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		900.00	14,956.30	9,150.10	6,706.20
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		900.00	14,956.30	9,150.10	6,706.20
D		10 18/05/2020	'002559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF			0.00	900.00	
D		10 18/05/2020	'002561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF			0.00	8,250.10	
DD		1 15/05/2020	'002561 GASOLINA MAGNA			8,250.10	0.00	
DD		2 31/05/2020	'002562 GASOLINA MAGNA			6,706.20	0.00	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	150.00	150.00	0.00
	8250 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	150.00	150.00	0.00
	8250 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	150.00	150.00	0.00
	8250 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	150.00	150.00	0.00
EA		6 21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D			150.00	0.00	
EA		6 21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D			0.00	150.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		33,952.81	31,596.56	39,096.56	26,452.81
	8250 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
	8250 3 314001 000001		Administrativo		0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
EA		4 21/05/2020	'002550 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2			1,733.00	0.00	
EA		4 21/05/2020	'002550 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2			0.00	1,733.00	
	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	436.16	436.16	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo		0.00	436.16	436.16	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	436.16	436.16	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	436.16	436.16	0.00
D		8 29/05/2020	'002548 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			436.16	0.00	
D		8 29/05/2020	'002548 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			0.00	436.16	
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00

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

HORA:
03:53:19p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001 000002		Desarrollo Social	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
D	10	18/05/2020	'002560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		0.00	7,500.00	
	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
	8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	6,266.50	1,807.40	1,807.40	6,266.50
	8250 3 382001 000001		Administrativo	6,266.50	1,807.40	1,807.40	6,266.50
	8250 3 382001 000001 000001		Direccion	6,266.50	1,807.40	1,807.40	6,266.50
	8250 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,266.50	1,807.40	1,807.40	6,266.50
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		1,173.00	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	1,173.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		634.40	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	634.40	
	8250 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
	8250 3 395001 000001		Administrativo	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
D	3	26/05/2020	'002543 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE MARZO		810.00	0.00	
D	3	26/05/2020	'002543 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE MARZO		0.00	810.00	
D	4	26/05/2020	'002544 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE ABRIL 2020		405.00	0.00	
D	4	26/05/2020	'002544 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE ABRIL 2020		0.00	405.00	
D	5	26/05/2020	'002545 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE DICIEMBRE 2018		14,309.00	0.00	
D	5	26/05/2020	'002545 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,309.00	
D	6	26/05/2020	'002546 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR RETENIDO DE NOVIEM		5,047.00	0.00	
D	6	26/05/2020	'002546 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR RETENIDO DE NOVIEM		0.00	5,047.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,186.31	7,049.00	7,049.00	20,186.31
	8250 3 399001 000001		Administrativo	11,288.36	6,806.00	6,806.00	11,288.36
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion	11,288.36	6,266.00	6,266.00	11,288.36
	8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,288.36	6,266.00	6,266.00	11,288.36
EA	2	21/05/2020	'002549 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADAS POR LA DIRECTORA D		6,200.00	0.00	
EA	2	21/05/2020	'002549 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADAS POR LA DIRECTORA D		0.00	6,200.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		66.00	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	66.00	
	8250 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	540.00	540.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	540.00	540.00	0.00
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		540.00	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	540.00	
	8250 3 399001 000002		Desarrollo Social	8,409.96	243.00	243.00	8,409.96
	8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,418.97	243.00	243.00	7,418.97
	8250 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,418.97	243.00	243.00	7,418.97
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		243.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	243.00	
8250 3	399001 000002 000007		Pamar	990.99	0.00	0.00	990.99
8250 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR	990.99	0.00	0.00	990.99
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	81,862.68	81,862.68	0.00
8250 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
8250 4	441002 000001		Administrativo	0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
8250 4	441002 000001 000001		Direccion	0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
8250 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
D	12	31/05/2020	'002574 GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		12,016.00	0.00	
D	12	31/05/2020	'002574 GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	12,016.00	
8250 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
8250 4	441005 000001		Administrativo	0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
8250 4	441005 000001 000001		Direccion	0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
8250 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		1,265.36	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	1,265.36	
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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		34,290.66	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	34,290.66	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	465,555.44	465,555.44	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	333,839.14	333,839.14	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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.44	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.44	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		32,293.44	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,287.69	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57,871.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,707.92	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,392.13	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,850.47	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,118.66	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,118.66	
8260 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	21,108.38	21,108.38	0.00
8260 1 134003 000001			Administrativo		0.00	12,668.38	12,668.38	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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
8260 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	3,314.38	3,314.38	0.00
8260 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,314.38	3,314.38	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,814.38	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,814.38	
8260 1 134003 000002			Desarrollo Social		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
8260 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		561.42	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		137.23	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		121.78	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	121.78	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,047.18	28,047.18	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,458.88	7,458.88	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	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57.02	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	57.02	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,229.36	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,229.36	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	943.14	943.14	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	943.14	943.14	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		314.38	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	314.38	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007	000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,787.04	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,787.04	
8260 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	941.60	941.60	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008	000008		PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		470.80	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,239.22	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,239.22	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,594.18	5,594.18	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,970.42	3,970.42	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005	000005		INAPAM	0.00	3,970.42	3,970.42	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,985.36	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,985.36	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006	000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		811.88	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	811.88	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,757.06	10,757.06	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	000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002	000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,456.96	1,456.96	0.00
8260 2	214001 000001			Administrativo	0.00	1,456.96	1,456.96	0.00
8260 2	214001 000001 000001			Direccion	0.00	1,456.96	1,456.96	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002	000002		DIRECCION	0.00	1,456.96	1,456.96	0.00
D	7	20/05/2020	'002547	CONSUMO DE TIMBRE EN NOMINA		1,456.96	0.00	
D	7	20/05/2020	'002547	CONSUMO DE TIMBRE EN NOMINA		0.00	1,456.96	
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	000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	9,150.10	9,150.10	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	9,150.10	9,150.10	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,150.10	9,150.10	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,150.10	9,150.10	0.00
	D	10 18/05/2020	002559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		900.00	0.00	
	D	10 18/05/2020	002559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		0.00	900.00	
	D	10 18/05/2020	002561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		8,250.10	0.00	
	D	10 18/05/2020	002561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		0.00	8,250.10	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	150.00	150.00	0.00
	8260 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	150.00	150.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	150.00	150.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	150.00	150.00	0.00
	EA	6 21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		150.00	0.00	
	EA	6 21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	150.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	39,096.56	39,096.56	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
	EA	4 21/05/2020	002550 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2		1,733.00	0.00	
	EA	4 21/05/2020	002550 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2		0.00	1,733.00	
	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	436.16	436.16	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	436.16	436.16	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	436.16	436.16	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	436.16	436.16	0.00
	D	8 29/05/2020	002548 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		436.16	0.00	
	D	8 29/05/2020	002548 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	436.16	
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8260 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	D	10 18/05/2020	002560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		7,500.00	0.00	
	D	10 18/05/2020	002560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		0.00	7,500.00	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,807.40	1,807.40	0.00
	8260 3 382001 000001		Administrativo		0.00	1,807.40	1,807.40	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	1,807.40	1,807.40	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,807.40	1,807.40	0.00
	EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		1,173.00	0.00	
	EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	1,173.00	
	EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		634.40	0.00	
	EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	634.40	
	8260 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
	8260 3 395001 000001		Administrativo		0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		Direccion		0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	20,571.00	20,571.00	0.00
	D	3	26/05/2020	002543 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE MARZO		810.00	0.00	
	D	3	26/05/2020	002543 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE MARZO		0.00	810.00	
	D	4	26/05/2020	002544 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE ABRIL 2020		405.00	0.00	
	D	4	26/05/2020	002544 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE ABRIL 2020		0.00	405.00	
	D	5	26/05/2020	002545 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE DICIEMBRE 2018		14,309.00	0.00	
	D	5	26/05/2020	002545 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,309.00	
	D	6	26/05/2020	002546 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR RETENIDO DE NOVIEM		5,047.00	0.00	
	D	6	26/05/2020	002546 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR RETENIDO DE NOVIEM		0.00	5,047.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,049.00	7,049.00	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo		0.00	6,806.00	6,806.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	6,266.00	6,266.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,266.00	6,266.00	0.00
	EA	2	21/05/2020	002549 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADAS POR LA DIRECTORA D		6,200.00	0.00	
	EA	2	21/05/2020	002549 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADAS POR LA DIRECTORA D		0.00	6,200.00	
	EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		66.00	0.00	
	EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	66.00	
	8260 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	540.00	540.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	540.00	540.00	0.00
	EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		540.00	0.00	
	EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	540.00	
	8260 3 399001 000002		Desarrollo Social		0.00	243.00	243.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	243.00	243.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	243.00	243.00	0.00
	EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		243.00	0.00	
	EA	6	21/05/2020	002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	243.00	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	81,862.68	81,862.68	0.00
	8260 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
	8260 4 441002 000001		Administrativo		0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001		Direccion		0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,016.00	12,016.00	0.00
	D	12	31/05/2020	002574 GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		12,016.00	0.00	
	D	12	31/05/2020	002574 GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	12,016.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,265.36	1,265.36	0.00
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		1,265.36	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		0.00	1,265.36	
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	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		34,290.66	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	34,290.66	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	1,754,121.75	465,555.44	0.00	2,219,677.19
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,317,000.09	333,839.14	0.00	1,650,839.23
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,115,820.12	283,042.72	0.00	1,398,862.84
8270 1 113001 000001			Administrativo	304,154.39	77,162.26	0.00	381,316.65
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	254,585.43	64,586.88	0.00	319,172.31
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	254,585.43	64,586.88	0.00	319,172.31
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.44	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		32,293.44	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	49,568.96	12,575.38	0.00	62,144.34
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	49,568.96	12,575.38	0.00	62,144.34
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,287.69	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	591,171.78	149,942.20	0.00	741,113.98
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	456,363.58	115,742.10	0.00	572,105.68
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	456,363.58	115,742.10	0.00	572,105.68
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57,871.05	0.00	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar	37,114.88	9,415.84	0.00	46,530.72
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	37,114.88	9,415.84	0.00	46,530.72
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,707.92	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	97,693.32	24,784.26	0.00	122,477.58
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	97,693.32	24,784.26	0.00	122,477.58
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,392.13	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	220,493.95	55,938.26	0.00	276,432.21
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	156,490.72	39,700.94	0.00	196,191.66
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	156,490.72	39,700.94	0.00	196,191.66
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,850.47	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	64,003.23	16,237.32	0.00	80,240.55
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	64,003.23	16,237.32	0.00	80,240.55
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,118.66	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	80,156.00	21,108.38	0.00	101,264.38
8270 1 134003 000001			Administrativo	49,416.00	12,668.38	0.00	62,084.38
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	37,416.00	9,354.00	0.00	46,770.00
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	37,416.00	9,354.00	0.00	46,770.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	12,000.00	3,314.38	0.00	15,314.38
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,000.00	3,314.38	0.00	15,314.38
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,814.38	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	21,140.00	6,040.00	0.00	27,180.00
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	21,140.00	6,040.00	0.00	27,180.00
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	21,140.00	6,040.00	0.00	27,180.00
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	6,330.57	1,640.86	0.00	7,971.43
8270 1	154004 000001		Administrativo	4,425.92	1,122.84	0.00	5,548.76
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	4,425.92	1,122.84	0.00	5,548.76
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	4,425.92	1,122.84	0.00	5,548.76
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		561.42	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	944.61	274.46	0.00	1,219.07
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	944.61	274.46	0.00	1,219.07
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	944.61	274.46	0.00	1,219.07
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		137.23	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	960.04	243.56	0.00	1,203.60
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	960.04	243.56	0.00	1,203.60
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	960.04	243.56	0.00	1,203.60
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		121.78	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	114,693.40	28,047.18	0.00	142,740.58
8270 1	154005 000001		Administrativo	30,520.74	7,458.88	0.00	37,979.62
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	25,563.86	6,515.74	0.00	32,079.60
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	25,563.86	6,515.74	0.00	32,079.60
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57.02	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,229.36	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	4,956.88	943.14	0.00	5,900.02
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,956.88	943.14	0.00	5,900.02
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		314.38	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	62,123.20	14,994.12	0.00	77,117.32
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	48,642.32	11,574.08	0.00	60,216.40
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,642.32	11,574.08	0.00	60,216.40
D	1	15/05/2020	'002542 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,787.04	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar	3,711.52	941.60	0.00	4,653.12
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	3,711.52	941.60	0.00	4,653.12

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/05/2020	002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	9	31/05/2020	002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		470.80	0.00	
8270 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	9,769.36	2,478.44	0.00	12,247.80
8270 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	9,769.36	2,478.44	0.00	12,247.80
D	1	15/05/2020	002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	9	31/05/2020	002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,239.22	0.00	
8270 1	154005 000003			Asistencia Social	22,049.46	5,594.18	0.00	27,643.64
8270 1	154005 000003 000006			Inapam	15,649.14	3,970.42	0.00	19,619.56
8270 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	15,649.14	3,970.42	0.00	19,619.56
D	1	15/05/2020	002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	9	31/05/2020	002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,985.36	0.00	
8270 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,400.32	1,623.76	0.00	8,024.08
8270 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,400.32	1,623.76	0.00	8,024.08
D	1	15/05/2020	002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	9	31/05/2020	002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		811.88	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	93,378.00	10,757.06	0.00	104,135.06
8270 2	211001			Papelería 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	214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
8270 2	214001 000001			Administrativo	0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
8270 2	214001 000001 000001			Direccion	0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
8270 2	214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
D	7	20/05/2020	002547	CONSUMO DE TIMBRE EN NOMINA		1,456.96	0.00	
8270 2	215002			Impresiones y Formas	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001			Administrativo	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001 000001			Direccion	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001 000001 000002			DIRECCION	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215003			IMPRESION DE LONAS	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001			Administrativo	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001 000001			Direccion	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001 000001 000002			DIRECCION	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 2	221002 000003			Asistencia Social	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 2	221002 000003 000006			Inapam	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 2	221002 000003 000006 000005			INAPAM	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
8270 2	253001			Medicinas y Servicios medicos	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001			Administrativo	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001 000001			Direccion	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	253001 000001 000001 000002			DIRECCION	44.00	0.00	0.00	44.00
8270 2	261001			Combustibles y Lubricantes	68,516.40	9,150.10	0.00	77,666.50
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	66,616.40	9,150.10	0.00	75,766.50
8270 2	261001 000002 000004			Desayunos Escolares	66,616.40	9,150.10	0.00	75,766.50
8270 2	261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	66,616.40	9,150.10	0.00	75,766.50
D	10	18/05/2020	002559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		900.00	0.00	
D	10	18/05/2020	002561	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		8,250.10	0.00	
8270 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	150.00	0.00	150.00
8270 2	296001 000002			Desarrollo Social	0.00	150.00	0.00	150.00
8270 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	150.00	0.00	150.00
8270 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	150.00	0.00	150.00
EA	6	21/05/2020	002568	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		150.00	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	67,681.41	39,096.56	0.00	106,777.97
8270 3	314001			Telefonía tradicional	1,238.00	1,733.00	0.00	2,971.00
8270 3	314001 000001			Administrativo	1,238.00	1,733.00	0.00	2,971.00
8270 3	314001 000001 000001			Direccion	1,238.00	1,733.00	0.00	2,971.00
8270 3	314001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,238.00	1,733.00	0.00	2,971.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	21/05/2020	'002550 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2		1,733.00	0.00	
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	1,715.08	436.16	0.00	2,151.24
8270 3 341001 000001			Administrativo	1,715.08	436.16	0.00	2,151.24
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	1,715.08	436.16	0.00	2,151.24
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,715.08	436.16	0.00	2,151.24
D	8	29/05/2020	'002548 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		436.16	0.00	
8270 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	7,300.02	7,500.00	0.00	14,800.02
8270 3 355001 000002			Desarrollo Social	7,300.02	7,500.00	0.00	14,800.02
8270 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	7,300.02	7,500.00	0.00	14,800.02
8270 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,300.02	7,500.00	0.00	14,800.02
D	10	18/05/2020	'002560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		7,500.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
8270 3 375001 000001			Administrativo	2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
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 Jurídico	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	1,807.40	0.00	13,306.90
8270 3 382001 000001			Administrativo	11,499.50	1,807.40	0.00	13,306.90
8270 3 382001 000001 000001			Direccion	11,499.50	1,807.40	0.00	13,306.90
8270 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	11,499.50	1,807.40	0.00	13,306.90
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		1,173.00	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		634.40	0.00	
8270 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	20,571.00	0.00	20,571.00
8270 3 395001 000001			Administrativo	0.00	20,571.00	0.00	20,571.00
8270 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	20,571.00	0.00	20,571.00
8270 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	20,571.00	0.00	20,571.00
D	3	26/05/2020	'002543 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE MARZO		810.00	0.00	
D	4	26/05/2020	'002544 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE ABRIL 2020		405.00	0.00	
D	5	26/05/2020	'002545 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR DE DICIEMBRE 2018		14,309.00	0.00	
D	6	26/05/2020	'002546 RECARGOS EN PRESENTACIÓN DE ISR RETENIDO DE NOVIEM		5,047.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,872.81	7,049.00	0.00	8,921.81
8270 3 399001 000001			Administrativo	1,211.88	6,806.00	0.00	8,017.88
8270 3 399001 000001 000001			Direccion	1,211.88	6,266.00	0.00	7,477.88
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,211.88	6,266.00	0.00	7,477.88
EA	2	21/05/2020	'002549 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADAS POR LA DIRECTORA D		6,200.00	0.00	
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		66.00	0.00	
8270 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	540.00	0.00	540.00
8270 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	540.00	0.00	540.00
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		540.00	0.00	
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social	660.93	243.00	0.00	903.93
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	660.93	243.00	0.00	903.93
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	660.93	243.00	0.00	903.93
EA	6	21/05/2020	'002568 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		243.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	276,062.25	81,862.68	0.00	357,924.93
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,600.00	12,016.00	0.00	13,616.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441002 000001		Administrativo		1,600.00	12,016.00	0.00	13,616.00
	8270 4 441002 000001 000001		Direccion		1,600.00	12,016.00	0.00	13,616.00
	8270 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		1,600.00	12,016.00	0.00	13,616.00
D	12	31/05/2020	'002574	GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		12,016.00	0.00	
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		4,132.01	1,265.36	0.00	5,397.37
	8270 4 441005 000001		Administrativo		4,132.01	1,265.36	0.00	5,397.37
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion		4,132.01	1,265.36	0.00	5,397.37
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		4,132.01	1,265.36	0.00	5,397.37
EA	6	21/05/2020	'002568	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE D		1,265.36	0.00	
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
	8270 4 451001 000001		Administrativo		270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		270,330.24	68,581.32	0.00	338,911.56
D	1	15/05/2020	'002542	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	9	31/05/2020	'002557	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		34,290.66	0.00	
GRAN TOTAL....:					39,860,099.72	4,045,158.78	4,045,158.78	40,757,217.56