

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

HORA:
03:54:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
		FECHA	CONCEPTO				
1110			Efectivo y Equivalentes	107,034.73	403,000.00	409,252.81	100,781.92
1111			Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	1	13/06/2020	*** CANCELADO ***	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	107,034.73	403,000.00	409,252.81	100,781.92
1112 1			BANAMEX	107,025.45	403,000.00	409,252.81	100,772.64
1112 1 000001			CUENTA 35781	106,608.95	403,000.00	409,252.81	100,356.14
D	2	01/06/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	153,291.58	
D	2	01/06/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	4,264.72	
D	2	01/06/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	5,027.97	
D	2	01/06/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	4,589.10	
D	3	04/06/2020	PAGO ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2020		0.00	27,549.00	
D	7	09/06/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	6,706.20	
D	4	15/06/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	153,234.51	
D	4	15/06/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	4,589.10	
D	4	15/06/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	4,264.72	
D	4	15/06/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	5,027.97	
D	6	24/06/2020	TRASPASO POR CONCEPTO DE RETENCION DE ADEUDO DE VIRGINIA TORRES LOPEZ		0.00	10,000.00	
D	1	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	72.00	
D	1	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	11.52	
D	1	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	9.60	
D	1	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	60.00	
D	1	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	136.00	
D	1	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	21.76	
D	1	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	24.00	
D	1	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	3.84	
D	8	30/06/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	12,450.60	
EA	1	01/06/2020	0002701-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	0002702-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	7,923.96	
EA	3	01/06/2020	0002703-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,994.66	
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		195,000.00	0.00	
IA	2	04/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		28,000.00	0.00	
IA	3	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		180,000.00	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	403,351.00	410,687.81	59,962.93
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		195,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	195,000.00	
IA	2	04/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		28,000.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	28,000.00	
IA	3	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		180,000.00	0.00	
IA	3	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	180,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,688.87	351.00	0.00	39,039.87
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	23,688.86	351.00	0.00	24,039.86
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	351.00	0.00	2,230.91
EA	3	01/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		351.00	0.00	
1123 3			PRETAMOS 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	7,687.81	2,312.19
1125 1			CAJA	10,000.00	0.00	7,687.81	2,312.19
1125 1 000001			CAJA 2019	10,000.00	0.00	7,687.81	2,312.19
1125 1 000001 000001			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	7,687.81	2,312.19
D	10	30/06/2020	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE LA DIRECTORA DE DIF		0.00	7,687.81	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2	000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2	000001	000001	DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2	000001	000002	MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2	000001	000003	DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2	000001	000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2	000001	000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2	000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2	000002	000001	DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2	000002	000002	16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2	000002	000003	14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2	000002	000004	MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2	000002	000005	DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2	000002	000006	TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2	000002	000007	ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2	000002	000008	BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2	000002	000009	LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2	000002	000010	EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2	000002	000011	ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2	000002	000012	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3	000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3	000001	000001	FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3	000001	000002	2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3	000001	000003	COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3	000001	000004	IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3	000001	000005	REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3	000001	000006	1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3	000001	000007	MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3	000001	000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001	000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001	000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001	000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3	000002		DIRECCION	55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3	000002	000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3	000002	000002	CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3	000002	000003	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3	000002	000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3	000002	000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3	000002	000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9	000001		ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9	000001	000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9	000001	000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9	000001	000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9	000001	000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9	000001	000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9	000001	000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9	000001	000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9	000001	000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1	000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1	000001	000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1	000001	000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1	000001	000003	RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1	000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1	000002	000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
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	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
	Acumulada de Bienes				
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



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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES		62.25	0.00	0.00	62.25
			EQUIPO DE SONIDO					
	1263 6 000001		ACUMULADA		62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES		14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO					
	1263 7 000001		ACUMULADA		14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
	1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE		4,341.65	0.00	0.00	4,341.65
			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y					
			HERRAMIENTAS					
	1263 9 000001		ACUMULADA		4,276.62	0.00	0.00	4,276.62
	1263 9 000002		EQUIPO MEDICO		65.03	0.00	0.00	65.03
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,055,820.85	390,995.47	454,957.42	6,119,782.80
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		167,173.67	334,289.67	336,789.62	169,673.62
	2111 3		SUELDOS Y SALARIOS		167,173.67	334,289.67	336,789.62	169,673.62
	2111 3 000001		NOMINAS		167,173.67	334,289.67	336,789.62	169,673.62
	2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL		167,173.67	334,289.67	336,789.62	169,673.62
	D	2	01/06/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		167,173.37	0.00	
	D	4	15/06/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		167,116.30	0.00	
	D	5	15/06/2020	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	167,116.30	
	D	9	30/06/2020	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	169,673.32	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		574,485.97	19,156.80	52,537.40	607,866.57
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		574,485.97	19,156.80	52,537.40	607,866.57
	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		6,706.20	19,156.80	20,950.90	8,500.30
	D	7	09/06/2020	'17 C5 0000027 31/05/2020 0000900.64 1 002562		6,706.20	0.00	
	D	8	30/06/2020	'17 C5 0000038 15/06/2020 0001674.08 1 002563		12,450.60	0.00	
	DD	2	15/06/2020	'17 C5 0000038 15/06/2020 0001674.08 000001 002563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,450.60	
	DD	3	30/06/2020	'17 C5 0000058 30/06/2020 0001144.63 000001 002564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,500.30	
	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	7,412.40	26,758.60
	DD	1	08/06/2020	'51 F716 08/06/2020 00000934.4 000001 002553 COMPRA Y MONTAJE DE LL		0.00	6,774.40	
	DD	1	08/06/2020	'51 F717 08/06/2020 0000000088 000001 002552 DESPOCHES DE VEHICULO		0.00	638.00	
	2112 1 000047		JOSE AYON ZEPEDA		440.00	0.00	0.00	440.00
	2112 1 000048		ADOLFO CORDERO GARCIA		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
	2112 1 000049		ALJAYAJE SA DE CV		22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
	2112 1 000052		KARINA SALCIDO GONZALEZ		24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
	2112 1 000066		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	24,174.10	55,662.20
DD	5	04/06/2020	'182	2837 04/06/2020 00000167.3 000001 002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZ		0.00	1,426.01	
DD	5	04/06/2020	'182	2835 04/06/2020 0000000000 000001 002585 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	4,719.00	
DD	5	04/06/2020	'182	2834 03/06/2020 0000000000 000001 002586 ARTICULOS PARA EVENTO		0.00	1,813.02	
DD	5	04/06/2020	'182	2833 03/06/2020 0000000167 000001 002587 ARTICULOS D EPAPELERIA		0.00	1,777.01	
DD	5	04/06/2020	'182	2838 04/06/2020 00000322.9 000001 002583 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	2,341.00	
DD	4	12/06/2020	'182	2839 05/06/2020 0000000000 000001 002582 ARTICULOS PARA DE PAPE		0.00	2,497.51	
DD	4	12/06/2020	'182	2860 12/06/2020 0000000000 000001 002577 ARTICULOS PARA GIRAS D		0.00	1,582.52	
DD	4	12/06/2020	'182	2859 12/06/2020 00000170.7 000001 002578 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,663.00	
DD	4	12/06/2020	'182	2858 12/06/2020 0000070.25 000001 002579 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,861.00	
DD	4	12/06/2020	'182	2840 05/06/2020 00000021.3 000001 002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA,		0.00	2,250.51	
DD	4	12/06/2020	'182	2857 12/06/2020 00000183.1 000001 002581 ARTICULOS PARA AALIMEN		0.00	2,243.52	
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186			SIMONA DUARTE FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000190			SADOL OSORIO SALCIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000191			HERMELINDA AYON DEL VAAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000192			SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000194			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000195			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,432,024.78	27,549.00	63,130.40	4,467,606.18
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,432,024.78	27,549.00	63,130.40	4,467,606.18
2117 1 000001			ISSSTE		2,054,034.80	0.00	30,072.50	2,084,107.30
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,036.25	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,036.25	
2117 1 000002			SINDICALES		2,064.02	0.00	397.24	2,461.26
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	198.62	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	198.62	
2117 1 000003			ISPT		1,128,062.12	27,549.00	27,548.96	1,128,062.08
D	3	04/06/2020		PAGO ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2020		27,549.00	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,774.48	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,774.48	
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		799,533.47	0.00	5,111.70	804,645.17
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,555.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/06/2020	002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,555.85	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	882,136.43	10,000.00	2,500.00	874,636.43
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	882,136.43	10,000.00	2,500.00	874,636.43
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	12,022.00	0.00	0.00	12,022.00
2119 1 000008				MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ	7,500.00	10,000.00	2,500.00	0.00
D	5	15/06/2020	002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,500.00	
D	6	24/06/2020		TRASPASO POR CONCEPTO DE RETENCION DE ADEUDO DE VIRGINIA TORRES LOPEZ		10,000.00	0.00	
2190				Otros Pasivos a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.01
2191				Ingresos por Clasificar	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1				BANCO	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1 000001				BANAMEX	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1 000001 000001				BANAMEX 35781	0.01	0.00	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
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	2,360,000.00	0.00	403,000.00	2,763,000.00
4221				del Sector Público	2,360,000.00	0.00	403,000.00	2,763,000.00
4221 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,360,000.00	0.00	403,000.00	2,763,000.00
4221 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,360,000.00	0.00	403,000.00	2,763,000.00
IA	1	01/06/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	195,000.00	
IA	2	04/06/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	28,000.00	
IA	3	15/06/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	180,000.00	
5110				Servicios Personales	1,650,839.23	333,838.70	0.00	1,984,677.93

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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,398,862.84	283,042.58	0.00	1,681,905.42
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		1,398,862.84	283,042.58	0.00	1,681,905.42
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,398,862.84	283,042.58	0.00	1,681,905.42
5111 1 113001 000001			Administrativo		381,316.65	77,162.12	0.00	458,478.77
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		319,172.31	64,586.74	0.00	383,759.05
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		319,172.31	64,586.74	0.00	383,759.05
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			32,293.37	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			32,293.37	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		62,144.34	12,575.38	0.00	74,719.72
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		62,144.34	12,575.38	0.00	74,719.72
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			6,287.69	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			6,287.69	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social		741,113.98	149,942.20	0.00	891,056.18
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		572,105.68	115,742.10	0.00	687,847.78
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		572,105.68	115,742.10	0.00	687,847.78
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			57,871.05	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			57,871.05	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar		46,530.72	9,415.84	0.00	55,946.56
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		46,530.72	9,415.84	0.00	55,946.56
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			4,707.92	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			4,707.92	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		122,477.58	24,784.26	0.00	147,261.84
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		122,477.58	24,784.26	0.00	147,261.84
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			12,392.13	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			12,392.13	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social		276,432.21	55,938.26	0.00	332,370.47
5111 1 113001 000003 000006			Inapam		196,191.66	39,700.94	0.00	235,892.60
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		196,191.66	39,700.94	0.00	235,892.60
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			19,850.47	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			19,850.47	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		80,240.55	16,237.32	0.00	96,477.87
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		80,240.55	16,237.32	0.00	96,477.87
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			8,118.66	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			8,118.66	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		101,264.38	20,794.00	0.00	122,058.38
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		101,264.38	20,794.00	0.00	122,058.38
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		101,264.38	20,794.00	0.00	122,058.38
5113 1 134003 000001			Administrativo		62,084.38	12,354.00	0.00	74,438.38
5113 1 134003 000001 000001			Direccion		46,770.00	9,354.00	0.00	56,124.00
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		46,770.00	9,354.00	0.00	56,124.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			4,677.00	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			4,677.00	0.00	
5113 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico		15,314.38	3,000.00	0.00	18,314.38
5113 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		15,314.38	3,000.00	0.00	18,314.38
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			1,500.00	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			1,500.00	0.00	
5113 1 134003 000002			Desarrollo Social		27,180.00	6,040.00	0.00	33,220.00
5113 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		27,180.00	6,040.00	0.00	33,220.00
5113 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		27,180.00	6,040.00	0.00	33,220.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			3,020.00	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			3,020.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134003 000003		Asistencia Social	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
	5113 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
	5113 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
D	5	15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,200.00	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,712.01	30,002.12	0.00	180,714.13
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	150,712.01	30,002.12	0.00	180,714.13
5115 1 154004			Quinquenios	7,971.43	1,640.86	0.00	9,612.29
5115 1 154004 000001			Administrativo	5,548.76	1,122.84	0.00	6,671.60
5115 1 154004 000001 000001			Direccion	5,548.76	1,122.84	0.00	6,671.60
5115 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	5,548.76	1,122.84	0.00	6,671.60
D	5	15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		561.42	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		561.42	0.00	
5115 1 154004 000002			Desarrollo Social	1,219.07	274.46	0.00	1,493.53
5115 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	1,219.07	274.46	0.00	1,493.53
5115 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,219.07	274.46	0.00	1,493.53
D	5	15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		137.23	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		137.23	0.00	
5115 1 154004 000003			Asistencia Social	1,203.60	243.56	0.00	1,447.16
5115 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	1,203.60	243.56	0.00	1,447.16
5115 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	1,203.60	243.56	0.00	1,447.16
D	5	15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		121.78	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		121.78	0.00	
5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	142,740.58	28,361.26	0.00	171,101.84
5115 1 154005 000001			Administrativo	37,979.62	7,773.26	0.00	45,752.88
5115 1 154005 000001 000001			Direccion	32,079.60	6,515.74	0.00	38,595.34
5115 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	32,079.60	6,515.74	0.00	38,595.34
D	5	15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		3,229.36	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		3,286.38	0.00	
5115 1 154005 000001 000002			Departamento Jurídico	5,900.02	1,257.52	0.00	7,157.54
5115 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,900.02	1,257.52	0.00	7,157.54
D	5	15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		628.76	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		628.76	0.00	
5115 1 154005 000002			Desarrollo Social	77,117.32	14,994.12	0.00	92,111.44
5115 1 154005 000002 000004			Desayunos Escolares	60,216.40	11,574.08	0.00	71,790.48
5115 1 154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,216.40	11,574.08	0.00	71,790.48
D	5	15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		5,787.04	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		5,787.04	0.00	
5115 1 154005 000002 000007			Pamar	4,653.12	941.60	0.00	5,594.72
5115 1 154005 000002 000007 000008			PAMAR	4,653.12	941.60	0.00	5,594.72
D	5	15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		470.80	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		470.80	0.00	
5115 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	12,247.80	2,478.44	0.00	14,726.24
5115 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	12,247.80	2,478.44	0.00	14,726.24
D	5	15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,239.22	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,239.22	0.00	
5115 1 154005 000003			Asistencia Social	27,643.64	5,593.88	0.00	33,237.52
5115 1 154005 000003 000006			Inapam	19,619.56	3,970.12	0.00	23,589.68
5115 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	19,619.56	3,970.12	0.00	23,589.68
D	5	15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,985.06	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,985.06	0.00	
5115 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	8,024.08	1,623.76	0.00	9,647.84

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,024.08	1,623.76	0.00	9,647.84
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		811.88	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		811.88	0.00	
5120			Materiales y Suministros	153,377.69	50,428.36	0.00	203,806.05
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	34,698.25	6,124.46	0.00	40,822.71
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	34,698.25	6,124.46	0.00	40,822.71
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	8,368.90	3,651.25	0.00	12,020.15
5121 2 211001 000001			Administrativo	6,920.00	2,562.23	0.00	9,482.23
5121 2 211001 000001 000001			Direccion	6,920.00	2,562.23	0.00	9,482.23
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,920.00	2,562.23	0.00	9,482.23
DD	5	04/06/2020	'002583 PAPEL CORRUGADO		90.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 CRAYONES		92.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 RESALTADOR		70.01	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 SACAPUNTAS		10.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 DIAMANTINA		110.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 CINTA NAVITEC		132.01	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 CORTADOR DE PLASTICO		36.88	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 HOJAS CARTA		470.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 LAPIZ		40.02	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 PLUMAS		129.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 OPALINA		210.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 FOLDERS		168.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 HOJA TAMAÑO CARTA		490.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 HOJA TAMAÑO OFICIO		514.31	0.00	
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social	229.00	96.00	0.00	325.00
5121 2 211001 000002 000007			Pamar	229.00	96.00	0.00	325.00
5121 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	229.00	96.00	0.00	325.00
DD	4	12/06/2020	'002579 CARTULINA		30.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 ESCARCHA		22.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 PEGADIAMANTINA		30.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 RAFIA		14.00	0.00	
5121 2 211001 000003			Asistencia Social	1,219.90	993.02	0.00	2,212.92
5121 2 211001 000003 000006			Inapam	1,219.90	993.02	0.00	2,212.92
5121 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	1,219.90	993.02	0.00	2,212.92
DD	5	04/06/2020	'002584 CARTULINA		26.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 FOMI ESCARCHADO		42.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 GLOBO HELIO		240.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 LISTON CELOSA		12.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 MEMOTIP		49.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 CARTULINA		15.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 FOAMI		70.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 PINTURA TEMPERA		78.02	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 SILICON BARRA		308.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 FOMI		63.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 PINTURA TEXTIL		90.00	0.00	
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	2,473.21	0.00	5,352.00
5121 2 216001 000001			Administrativo	1,876.98	1,447.99	0.00	3,324.97

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000001 000001		Direccion	1,876.98	1,447.99	0.00	3,324.97
	5121 2 216001 000001 000001		DIRECCION	1,876.98	1,447.99	0.00	3,324.97
DD		5 04/06/2020	'002584 PLEDGE ANTIPOLVO		58.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002584 GALON FABULOSO		240.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002584 MAGITEL		42.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002584 PLEDGE		59.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002584 PLEDGE BRILLO		53.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002578 BOLSA PARA BASURA		399.01	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002578 JABON FOCA		181.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 ARIEL		65.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 BOLSAS NEGRAS		96.01	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 CLORO		25.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 RATAFIN		229.97	0.00	
	5121 2 216001 000003		Asistencia Social	1,001.81	1,025.22	0.00	2,027.03
	5121 2 216001 000003 000006		Inapam	1,001.81	1,025.22	0.00	2,027.03
	5121 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	1,001.81	1,025.22	0.00	2,027.03
DD		5 04/06/2020	'002583 JABON ARIEL		40.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002583 SALVO		47.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 BOLSAS NEGRAS		64.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 ESCOBA DE COCO		78.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 FABULOSO		41.01	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 BREF		20.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 ESCOBA		50.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 FABULOSO		19.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 JABON ANTIBACTERIAL		12.01	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 LIRIO DEMARTOLOGICO		6.50	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 MAIZENA		26.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002580 ARIEL		80.01	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002580 BREF		20.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002580 JABON		40.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002581 ADORABLE		72.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002581 BREF		19.70	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002581 VOGUE		64.01	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002582 TRAPEADOR		48.00	0.00	
EA		2 01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		277.98	0.00	
	5122		Alimentos y Utensilios	34,112.74	7,864.59	0.00	41,977.33
	5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	34,112.74	7,864.59	0.00	41,977.33
	5122 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	34,112.74	7,229.59	0.00	41,342.33
	5122 2 221002 000003		Asistencia Social	34,112.74	7,229.59	0.00	41,342.33
	5122 2 221002 000003 000006		Inapam	34,112.74	7,229.59	0.00	41,342.33
	5122 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	34,112.74	7,229.59	0.00	41,342.33
DD		5 04/06/2020	'002587 VIRGINIA		44.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 VASOS		91.08	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 ARROZ		27.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 CHOCOMILK		157.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 SALCHICHAS		68.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 SELLO ROJO		72.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 TOSTADAS		22.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002586 CHORIZO		50.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002586 NACHOS CHILES		28.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002586 QUESO LALA		64.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 AZUCAR		60.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 CLAVEL		87.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002587 QUAKER		29.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002583 PURE		44.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	04/06/2020	'002583 QUESO LALA			122.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 SALCHICHA			159.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 PLATOS TERMICOS			22.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 ACEITUNAS			50.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 CHICHAROS			9.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 CREMA			48.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 ENSALADA			56.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 JAMON			75.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 MAZATUN			56.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 MEDIA CREMA			49.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 NESCAFE			89.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PURE			44.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 SERVILLETAS			36.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 VASOS #10			69.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 ACEITE			48.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 AZUCAR			60.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 CLAVEL			87.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 FRIJOL			72.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 HORCHATA			35.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 NUTRIOLI			56.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PHILADELPHIA			132.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PIMIENTO MORRON			29.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 ARROZ			18.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 AZUCAR			100.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 COFFE MATE			44.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 DURAZNO			39.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 FRIJOL			70.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 GALLETAS			27.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 JAMON			75.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 MANTECA			139.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 HARINA			36.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 ACEITE			72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 ACEITUNAS			49.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 CHOCOMILK			90.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 CLAVEL			72.50	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 FRIJOL			72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 HARINA			24.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 KNORR			39.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 MANTEQUILLA			82.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 PURE			18.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 GRASA INCA			35.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 HORCHATA			35.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 KNORR			92.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 AZUCAR			80.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 BICARBONATO			20.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 CLAVEL			72.50	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 DECAF			72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 RAJAS LA COSTEÑA			18.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 SALCHICHAS			159.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 AZUKAR			100.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 CHORIZO			50.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 CLAVEL			87.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	12/06/2020	'002581	HERSHEY		72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	JAMON		75.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	MAZATUN		70.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	PIMIENTOS LA COSTEÑA		58.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	PURE		84.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	QUESO LALA		122.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	QUESO PANELA		70.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	PIMIENTOS LAS COSTEÑA		43.50	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	QUESO MANCHEGO		49.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	QUESO PANELA		120.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	SALCHICHAS		116.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	AZUCAR		80.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	ENSALADA		44.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	KNORR		35.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	LALA MEDIA CREMA		72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	MAYONESA		54.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	PAN BLANCO		32.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	PECHUGA DE POLLO		155.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	SERVILLETAS		120.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	ATUN		84.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	CHORIZO		100.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	ENSALADA		44.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	FRIJOL		36.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580	JAMON		75.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	MAYONESA		54.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	PECHUGA DE POLLO		120.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	RAJAS		95.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	SALCHICHAS		61.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	FRIJOL		72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	JAMON		43.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	LECHE		40.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	PAN BIMBO		50.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	QUESO LALA		120.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	SALCHICHAS		61.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		70.01	0.00	
5122 2 221004				GAS LP	0.00	635.00	0.00	635.00
5122 2 221004 000003				Asistencia Social	0.00	635.00	0.00	635.00
5122 2 221004 000003 000006				Inapam	0.00	635.00	0.00	635.00
5122 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	635.00	0.00	635.00
EA	3	01/06/2020	'002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		635.00	0.00	
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001 000002				Desarrollo Social	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
EA	3	01/06/2020	'002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,900.00	0.00	
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	84,372.70	28,043.31	0.00	112,416.01
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	84,372.70	28,043.31	0.00	112,416.01
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	84,372.70	28,043.31	0.00	112,416.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001		Administrativo	1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
	5126 2 261001 000001 000001		Direccion	1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
	5126 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000002		Desarrollo Social	82,472.70	27,043.31	0.00	109,516.01
	5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	82,472.70	27,043.31	0.00	109,516.01
	5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	82,472.70	27,043.31	0.00	109,516.01
	D	10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		2,200.00	0.00	
	D	10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		1,400.00	0.00	
	DD	2 15/06/2020	'002563 GASOLINA MAGNA		12,450.60	0.00	
	DD	3 30/06/2020	'002564 GASOLINA MAGNA		8,500.30	0.00	
	EA	2 01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,200.00	0.00	
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,292.41	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150.00	6,496.00	0.00	6,646.00
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	6,496.00	0.00	6,646.00
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	150.00	6,496.00	0.00	6,646.00
	5129 2 296001 000002		Desarrollo Social	150.00	6,496.00	0.00	6,646.00
	5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	150.00	6,496.00	0.00	6,646.00
	5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	150.00	6,496.00	0.00	6,646.00
	DD	1 08/06/2020	'002553 LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CAPAS		6,496.00	0.00	
	5130		Servicios Generales	133,230.78	20,859.63	0.00	154,090.41
	5131		Servicios Básicos	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
	5131 3		SERVICIOS GENERALES	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
	5131 3 314001		Telefonía tradicional	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
	5131 3 314001 000001		Administrativo	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
	5131 3 314001 000001 000001		Direccion	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
	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	2,151.24	338.72	0.00	2,489.96
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	2,151.24	338.72	0.00	2,489.96
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,151.24	338.72	0.00	2,489.96
	5134 3 341001 000001		Administrativo	2,151.24	338.72	0.00	2,489.96
	5134 3 341001 000001 000001		Direccion	2,151.24	338.72	0.00	2,489.96
	5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,151.24	338.72	0.00	2,489.96
	D	1 30/06/2020	'002551 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020		338.72	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,800.02	916.40	0.00	15,716.42
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	14,800.02	916.40	0.00	15,716.42
	5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,800.02	916.40	0.00	15,716.42
	5135 3 355001 000002		Desarrollo Social	14,800.02	916.40	0.00	15,716.42
	5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	14,800.02	916.40	0.00	15,716.42
	5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,800.02	916.40	0.00	15,716.42
	DD	1 08/06/2020	'002553 MONTAJES		278.40	0.00	
	DD	1 08/06/2020	'002552 DESPONCHES		545.20	0.00	
	DD	1 08/06/2020	'002552 ROTACIONES		92.80	0.00	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	5,776.00	5,020.52	0.00	10,796.52
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	5,776.00	5,020.52	0.00	10,796.52
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	5,776.00	5,020.52	0.00	10,796.52
	5137 3 375001 000001		Administrativo	2,306.00	3,126.00	0.00	5,432.00
	5137 3 375001 000001 000001		Direccion	1,686.00	3,126.00	0.00	4,812.00
	5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,686.00	3,126.00	0.00	4,812.00
	D	10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		456.00	0.00	
	D	10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		1,450.00	0.00	
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,220.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	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	1,894.52	0.00	3,965.52
	5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,612.00	1,464.52	0.00	3,076.52
	5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,612.00	1,464.52	0.00	3,076.52
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		342.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 PAN DULCE		50.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 RAJAS LA COSTEÑA		19.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 SABRITAS		91.02	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 SERVILLETAS		19.50	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 SPRITE		75.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 SUEROS		190.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 AGUA BONAFONT		200.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 COCA COLA		225.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 GALLETAS		48.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 JAMON VIVA		92.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 MAYONESA MCCORMICK		34.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 PAN BIMBO		37.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 QUESO AMERICANO		42.00	0.00	
	5137 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	459.00	430.00	0.00	889.00
	5137 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	459.00	430.00	0.00	889.00
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		430.00	0.00	
	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	19,573.40	8,012.02	0.00	27,585.42
5138 3			SERVICIOS GENERALES	19,573.40	8,012.02	0.00	27,585.42
5138 3 382001			Actividades Civicas y Culturales	19,573.40	8,012.02	0.00	27,585.42
5138 3 382001 000001			Administrativo	19,573.40	7,046.02	0.00	26,619.42
5138 3 382001 000001 000001			Direccion	19,573.40	7,046.02	0.00	26,619.42
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	19,573.40	7,046.02	0.00	26,619.42
DD	5	04/06/2020	'002583 BARRAS SILICON		20.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 CINTA NAVITEK		66.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 GLOBOS HELIO		180.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 LAPIZ ADHESIVO		80.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 VASITOS		50.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 VASOS		138.02	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 VASOS SOLO		78.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 PURE		22.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 SALCHICHAS		331.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 SERVILLETAS		82.98	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 SOPA		44.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 TAPAS		83.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 TENEDORES		14.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 CUCHARAS		87.02	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 DURAZNO		78.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 JAMAICA		232.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 JELLO		54.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 KNORR		92.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 MANTECA		36.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 PIMIENTO MORRON		217.50	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 QUESO LA VILLITA		760.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 SAL		5.50	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 SOBORIZANTE		6.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 ACEITUNAS		48.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 CHAROLA		60.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 MAYONESA		340.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	04/06/2020	'002585 MAZATUN			280.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 MEDIACREMA			384.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 PAN BLANCO			272.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 PECHUGA DE POLLO			274.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 PHILADELPHIA			372.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 FRIJOL			78.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 HUEVOS			64.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 JAMON			680.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 LA LECHERA			195.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 LALA			252.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 MAIZENA			32.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 ARROZ			27.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 AZUCAR			160.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 CANELA			16.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 CHILES JALAPEÑO			76.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 CHIPOTLE			54.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 CLAVEL			174.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PAPEL LUSTRE			12.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PAPEL METALICO			60.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 SILICON LIQUIDO			66.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 AGUA			156.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 GRENETINA			57.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 HOJAS COLOR			100.00	0.00	
5138 3	382001 000003		Asistencia Social		0.00	966.00	0.00	966.00
5138 3	382001 000003 000006		Inapam		0.00	966.00	0.00	966.00
5138 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	966.00	0.00	966.00
DD	4	12/06/2020	'002579 BACHI CORAZON			21.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 CHOCOLATES			603.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 KISSES			308.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 LUNETAS			34.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		49,679.12	6,571.97	0.00	56,251.09
5139 3			SERVICIOS GENERALES		49,679.12	6,571.97	0.00	56,251.09
5139 3	395001		Multas, recargos y actualizaciones		20,571.00	0.00	0.00	20,571.00
5139 3	395001 000001		Administrativo		20,571.00	0.00	0.00	20,571.00
5139 3	395001 000001 000001		Direccion		20,571.00	0.00	0.00	20,571.00
5139 3	395001 000001 000001 000002		DIRECCION		20,571.00	0.00	0.00	20,571.00
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,108.12	6,571.97	0.00	35,680.09
5139 3	399001 000001		Administrativo		19,306.24	4,645.31	0.00	23,951.55
5139 3	399001 000001 000001		Direccion		18,766.24	4,645.31	0.00	23,411.55
5139 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION		18,766.24	4,645.31	0.00	23,411.55
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF			500.01	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 PORTARETRATOS			139.01	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 CAJA			96.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 AGUA BONAFONT			150.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 ALCOHOL			44.01	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 ATOMIZADOR DE PLASTICO			10.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 BLUMEN			35.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 BOLSA 5KG			473.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 BOLSA CAMISETA			95.98	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 LECHE			17.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 BOLSA CELOFAN			48.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 SELLOS ADHESIVOS			32.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 VASOS 4A			9.50	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 VASOS			23.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 BOLSAS 5KG			243.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 AZUCAR			50.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 CLAVEL			45.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	12/06/2020	002578	LECHE		54.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	002578	NESCAFE		65.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	002578	SPLENDA		44.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		300.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,600.80	0.00	
EA	3	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		571.00	0.00	
5139 3 399001 000001 000002				Departamento Juridico	540.00	0.00	0.00	540.00
5139 3 399001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	540.00	0.00	0.00	540.00
5139 3 399001 000002				Desarrollo Social	9,313.89	1,866.66	0.00	11,180.55
5139 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	8,322.90	1,783.66	0.00	10,106.56
5139 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,322.90	1,783.66	0.00	10,106.56
DD	4	12/06/2020	002577	BOLSA 3KG		217.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,566.66	0.00	
5139 3 399001 000002 000007				Pamar	990.99	83.00	0.00	1,073.99
5139 3 399001 000002 000007 000008				PAMAR	990.99	83.00	0.00	1,073.99
DD	4	12/06/2020	002579	ZEPELIN NEON		83.00	0.00	
5139 3 399001 000003				Asistencia Social	487.99	60.00	0.00	547.99
5139 3 399001 000003 000006				Inapam	487.99	60.00	0.00	547.99
5139 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	487.99	60.00	0.00	547.99
DD	5	04/06/2020	002586	GLOBOS		60.00	0.00	
5240				Ayudas Sociales	19,013.37	6,843.56	0.00	25,856.93
5241				Ayudas Sociales a Personas	19,013.37	6,843.56	0.00	25,856.93
5241 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,013.37	6,843.56	0.00	25,856.93
5241 4 441001				Apoyos Economicos	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5241 4 441001 000001				Administrativo	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5241 4 441001 000001 000001				Direccion	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5241 4 441001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
D	10	30/06/2020	002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		800.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		3,500.00	0.00	
5241 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
5241 4 441002 000001				Administrativo	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
5241 4 441002 000001 000001				Direccion	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
5241 4 441002 000001 000001 000002				DIRECCION	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
5241 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	5,397.37	2,543.56	0.00	7,940.93
5241 4 441005 000001				Administrativo	5,397.37	2,543.56	0.00	7,940.93
5241 4 441005 000001 000001				Direccion	5,397.37	2,543.56	0.00	7,940.93
5241 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	5,397.37	2,543.56	0.00	7,940.93
D	10	30/06/2020	002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		109.80	0.00	
EA	2	01/06/2020	002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		975.17	0.00	
EA	3	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		104.99	0.00	
EA	3	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,353.60	0.00	
5250				Pensiones y Jubilaciones	338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
5251				Pensiones	338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
5251 4 451001 000001				Administrativo	338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
5251 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
5251 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
D	5	15/06/2020	002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		34,290.66	0.00	
D	9	30/06/2020	002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9				REHABILITACION				
				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,341,200.00	0.00	0.00	8,341,200.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,225,600.00	403,000.00	0.00	5,822,600.00
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	5,981,200.00	403,000.00	0.00	5,578,200.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,981,200.00	403,000.00	0.00	5,578,200.00
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		195,000.00	0.00	
IA	2	04/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		28,000.00	0.00	
IA	3	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		180,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	195,000.00	
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		195,000.00	0.00	
IA	2	04/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	28,000.00	
IA	2	04/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		28,000.00	0.00	
IA	3	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		180,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,360,000.00	0.00	403,000.00	2,763,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,360,000.00	0.00	403,000.00	2,763,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,360,000.00	0.00	403,000.00	2,763,000.00
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	195,000.00	
IA	2	04/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	28,000.00	
IA	3	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	180,000.00	
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
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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		CON SAR		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
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

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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	918,840.00	0.00	0.00	918,840.00
8210 4 441001		Apoyos Economicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000001 000001		Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 4 441005 000001		Administrativo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 4 441005 000001 000001		Direccion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001		Administrativo	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 9		DEUDA PÚBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 9 991001		ADEFAS 2018	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 9 991001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 9 991001 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,290,227.37	15,000.00	495,551.57	5,809,675.80
8220 1		Sueldos Ordinarios	4,100,963.56	0.00	333,838.70	3,767,124.86
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,086,662.41	0.00	283,042.58	1,803,619.83
8220 1 113001 000001		Administrativo	547,629.10	0.00	77,162.12	470,466.98
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	458,380.60	0.00	64,586.74	393,793.86
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	458,380.60	0.00	64,586.74	393,793.86
DC	7	15/06/2020	002566]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	32,293.37	
DC	8	30/06/2020	002567]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	32,293.37	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	89,248.50	0.00	12,575.38	76,673.12

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	113001 000001 000002	000003 7 15/06/2020	DEPARTAMENTO JURIDICO	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	89,248.50	0.00	12,575.38	76,673.12
DC		8 30/06/2020		002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	6,287.69	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social		1,142,036.90	0.00	149,942.20	992,094.70
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		851,453.26	0.00	115,742.10	735,711.16
8220 1 DC	113001 000002 000004 000007	000007 7 15/06/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	851,453.26	0.00	115,742.10	735,711.16
DC		8 30/06/2020		002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	57,871.05	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar		114,687.46	0.00	9,415.84	105,271.62
8220 1 DC	113001 000002 000007 000008	000008 7 15/06/2020	PAMAR	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	114,687.46	0.00	9,415.84	105,271.62
DC		8 30/06/2020		002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	4,707.92	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		175,896.18	0.00	24,784.26	151,111.92
8220 1 DC	113001 000002 000008 000004	000004 7 15/06/2020	TRABAJO SOCIAL	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	175,896.18	0.00	24,784.26	151,111.92
DC		8 30/06/2020		002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	12,392.13	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social		396,996.41	0.00	55,938.26	341,058.15
8220 1 DC	113001 000003 000006	000006 7 15/06/2020	Inapam	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	281,758.40	0.00	39,700.94	242,057.46
DC		8 30/06/2020		002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	19,850.47	
8220 1	113001 000003 000005		INAPAM		281,758.40	0.00	39,700.94	242,057.46
8220 1 DC	113001 000003 000006	000006 7 15/06/2020	Asistencia Social	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	396,996.41	0.00	55,938.26	341,058.15
DC		8 30/06/2020		002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	19,850.47	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		115,238.01	0.00	16,237.32	99,000.69
8220 1 DC	113001 000003 000010 000006	000006 7 15/06/2020	REHABILITACION FISICA	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	115,238.01	0.00	16,237.32	99,000.69
DC		8 30/06/2020		002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	8,118.66	
8220 1	132001		Aguinaldos		670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8220 1	132001 000001		Administrativo		299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8220 1	132001 000001 000001		Direccion		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social		261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000007		Pamar		11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000003		Asistencia Social		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132002		Prima vacacional		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	202,735.62	0.00	20,794.00	181,941.62
8220 1	134003 000001		Administrativo	89,915.62	0.00	12,354.00	77,561.62
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	73,230.00	0.00	9,354.00	63,876.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	73,230.00	0.00	9,354.00	63,876.00
DC	7	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	4,677.00	
DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	16,685.62	0.00	3,000.00	13,685.62
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	16,685.62	0.00	3,000.00	13,685.62
DC	7	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	1,500.00	
DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	44,820.00	0.00	6,040.00	38,780.00
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	32,820.00	0.00	6,040.00	26,780.00
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,820.00	0.00	6,040.00	26,780.00
DC	7	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	3,020.00	
DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	68,000.00	0.00	2,400.00	65,600.00
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	28,000.00	0.00	2,400.00	25,600.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	28,000.00	0.00	2,400.00	25,600.00
DC	7	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	1,200.00	
DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE	321,000.08	0.00	0.00	321,000.08
8220 1	141002 000001		Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8220 1	141002 000001 000001		Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social	169,420.64	0.00	0.00	169,420.64
8220 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000007		Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8220 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8220 1	141002 000003		Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8220 1	141002 000003 000006		Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	142002		FOVISSSTE	164,194.42	0.00	0.00	164,194.42
8220 1	142002 000001		Administrativo	44,948.98	0.00	0.00	44,948.98
8220 1	142002 000001 000001		Direccion	37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8220 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8220 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000002		Desarrollo Social	86,660.18	0.00	0.00	86,660.18
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares	68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8220 1	142002 000002 000007		Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8220 1	142002 000003		Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8220 1	142002 000003 000006		Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 143001			CONSAR		104,263.46	0.00	0.00	104,263.46
8220 1 143001 000001			Administrativo		28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1 143001 000001 000001			Direccion		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1 143001 000001 000001 000002			DIRECCION		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1 143001 000001 000002			Departamento Juridico		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1 143001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1 143001 000002			Desarrollo Social		55,029.21	0.00	0.00	55,029.21
8220 1 143001 000002 000004			Desayunos Escolares		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1 143001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1 143001 000002 000007			Pamar		2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8220 1 143001 000002 000007 000008			PAMAR		2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8220 1 143001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8220 1 143001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8220 1 143001 000003			Asistencia Social		20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8220 1 143001 000003 000006			Inapam		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1 143001 000003 000006 000005			INAPAM		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1 143001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1 143001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1 154004			Quinquenios		17,016.06	0.00	1,640.86	15,375.20
8220 1 154004 000001			Administrativo		7,968.73	0.00	1,122.84	6,845.89
8220 1 154004 000001 000001			Direccion		7,968.73	0.00	1,122.84	6,845.89
8220 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		7,968.73	0.00	1,122.84	6,845.89
DC	7	15/06/2020		'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	561.42	
DC	8	30/06/2020		'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	561.42	
8220 1 154004 000002			Desarrollo Social		7,254.26	0.00	274.46	6,979.80
8220 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares		7,254.26	0.00	274.46	6,979.80
8220 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,254.26	0.00	274.46	6,979.80
DC	7	15/06/2020		'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	137.23	
DC	8	30/06/2020		'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	137.23	
8220 1 154004 000003			Asistencia Social		1,793.07	0.00	243.56	1,549.51
8220 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		1,793.07	0.00	243.56	1,549.51
8220 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		1,793.07	0.00	243.56	1,549.51
DC	7	15/06/2020		'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	121.78	
DC	8	30/06/2020		'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	121.78	
8220 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.		231,218.30	0.00	28,361.26	202,857.04
8220 1 154005 000001			Administrativo		80,327.79	0.00	7,773.26	72,554.53
8220 1 154005 000001 000001			Direccion		71,088.40	0.00	6,515.74	64,572.66
8220 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION		71,088.40	0.00	6,515.74	64,572.66
DC	7	15/06/2020		'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	3,229.36	
DC	8	30/06/2020		'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	3,286.38	
8220 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico		9,239.39	0.00	1,257.52	7,981.87
8220 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		9,239.39	0.00	1,257.52	7,981.87
DC	7	15/06/2020		'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	628.76	
DC	8	30/06/2020		'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	628.76	
8220 1 154005 000002			Desarrollo Social		111,191.73	0.00	14,994.12	96,197.61
8220 1 154005 000002 000004			Desayunos Escolares		82,176.93	0.00	11,574.08	70,602.85
8220 1 154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		82,176.93	0.00	11,574.08	70,602.85
DC	7	15/06/2020		'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	5,787.04	
DC	8	30/06/2020		'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	5,787.04	
8220 1 154005 000002 000007			Pamar		2,474.02	0.00	941.60	1,532.42
8220 1 154005 000002 000007 000008			PAMAR		2,474.02	0.00	941.60	1,532.42
DC	7	15/06/2020		'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	470.80	
DC	8	30/06/2020		'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	470.80	
8220 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		26,540.78	0.00	2,478.44	24,062.34
8220 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		26,540.78	0.00	2,478.44	24,062.34
DC	7	15/06/2020		'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	1,239.22	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	1,239.22	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	39,698.78	0.00	5,593.88	34,104.90
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	28,175.50	0.00	3,970.12	24,205.38
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	28,175.50	0.00	3,970.12	24,205.38
DC	7	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	1,985.06	
DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	1,985.06	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	11,523.28	0.00	1,623.76	9,899.52
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	11,523.28	0.00	1,623.76	9,899.52
DC	7	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	811.88	
DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	916,122.31	15,000.00	65,428.36	865,693.95
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	112,631.10	0.00	3,651.25	108,979.85
8220 2	211001 000001		Administrativo	39,080.00	0.00	2,562.23	36,517.77
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	29,080.00	0.00	2,562.23	26,517.77
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	29,080.00	0.00	2,562.23	26,517.77
DC	22	03/06/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	887.92	
DC	18	04/06/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	90.00	
DC	19	04/06/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	202.00	
DC	14	12/06/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	210.00	
DC	16	12/06/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	1,172.31	
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	96.00	59,675.00
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	96.00	23,675.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	23,771.00	0.00	96.00	23,675.00
DC	14	12/06/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	96.00	
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	993.02	12,787.08
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	13,780.10	0.00	993.02	12,787.08
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	13,780.10	0.00	993.02	12,787.08
DC	22	03/06/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	49.00	
DC	19	04/06/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	320.00	
DC	15	05/06/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	15.00	
DC	17	05/06/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	456.02	
DC	17	05/06/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	153.00	
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 214001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 215002			Impresiones y Formas		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001			Material de limpieza		60,120.61	0.00	2,473.21	57,647.40
8220 2 216001 000001			Administrativo		46,122.42	0.00	1,447.99	44,674.43
8220 2 216001 000001 000001			Direccion		46,122.42	0.00	1,447.99	44,674.43
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		46,122.42	0.00	1,447.99	44,674.43
DC	19	04/06/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF			0.00	58.00	
DC	19	04/06/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF			0.00	394.00	
DC	17	05/06/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA			0.00	415.98	
DC	13	12/06/2020	002578 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			0.00	580.01	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social		13,998.19	0.00	1,025.22	12,972.97
8220 2 216001 000003 000006			Inapam		13,998.19	0.00	1,025.22	12,972.97
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		13,998.19	0.00	1,025.22	12,972.97
DC	10	01/06/2020	002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			0.00	277.98	
DC	22	03/06/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	183.01	
DC	18	04/06/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES			0.00	87.00	
DC	15	05/06/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	140.01	
DC	17	05/06/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA			0.00	181.51	
DC	16	12/06/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN			0.00	155.71	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		253,894.26	0.00	7,229.59	246,664.67
8220 2 221002 000003			Asistencia Social		253,894.26	0.00	7,229.59	246,664.67
8220 2 221002 000003 000006			Inapam		253,894.26	0.00	7,229.59	246,664.67
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		253,894.26	0.00	7,229.59	246,664.67
DC	10	01/06/2020	002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			0.00	70.01	
DC	21	03/06/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM			0.00	22.00	
DC	21	03/06/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM			0.00	201.00	
DC	22	03/06/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	267.08	
DC	22	03/06/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	390.00	
DC	18	04/06/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES			0.00	678.00	
DC	18	04/06/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES			0.00	906.00	
DC	15	05/06/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	780.00	
DC	15	05/06/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	1,315.50	
DC	17	05/06/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA			0.00	71.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	05/06/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,107.50	
DC	14	12/06/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	506.00	
DC	16	12/06/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	436.00	
DC	16	12/06/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	479.50	
8220 2	221004		GAS LP	12,000.00	0.00	635.00	11,365.00
8220 2	221004 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	635.00	11,365.00
8220 2	221004 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	635.00	11,365.00
8220 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	635.00	11,365.00
DC	9	01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	635.00	
8220 2	249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	51,000.00	0.00	1,900.00	49,100.00
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	1,900.00	600.00
8220 2	249001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,500.00	0.00	1,900.00	600.00
8220 2	249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,500.00	0.00	1,900.00	600.00
DC	9	01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,900.00	
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	319,127.30	0.00	43,043.31	276,083.99
8220 2	261001 000001		Administrativo	4,100.00	0.00	1,000.00	3,100.00
8220 2	261001 000001 000001		Direccion	4,100.00	0.00	1,000.00	3,100.00
8220 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,100.00	0.00	1,000.00	3,100.00
DC	9	01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
8220 2	261001 000002		Desarrollo Social	315,027.30	0.00	42,043.31	272,983.99
8220 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	315,027.30	0.00	42,043.31	272,983.99
8220 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	315,027.30	0.00	42,043.31	272,983.99
DC	9	01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,292.41	
DC	10	01/06/2020	002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,200.00	
DC	5	15/06/2020	002563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		0.00	12,450.60	
DC	6	30/06/2020	002564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	8,500.30	
DC	11	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		0.00	2,200.00	
DC	11	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		0.00	1,400.00	
DP	1	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	
8220 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8220 2	294001 000001		Administrativo	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8220 2	294001 000001 000001		Direccion	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8220 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8220 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,350.00	15,000.00	6,496.00	10,854.00
8220 2	296001 000002		Desarrollo Social	2,350.00	15,000.00	6,496.00	10,854.00
8220 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,350.00	15,000.00	6,496.00	10,854.00
8220 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,350.00	15,000.00	6,496.00	10,854.00
DC	4	08/06/2020	002553 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	6,496.00	
DP	1	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	650,598.43	0.00	20,859.63	629,738.80
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	25,672.57	0.00	0.00	25,672.57
8220 3	314001 000001		Administrativo	25,672.57	0.00	0.00	25,672.57

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion	25,672.57	0.00	0.00	25,672.57
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,672.57	0.00	0.00	25,672.57
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	9,848.76	0.00	338.72	9,510.04
	8220 3 341001 000001		Administrativo	9,848.76	0.00	338.72	9,510.04
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	9,848.76	0.00	338.72	9,510.04
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,848.76	0.00	338.72	9,510.04
	DC	2 30/06/2020	002551 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020		0.00	338.72	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	82,699.98	0.00	916.40	81,783.58
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social	82,699.98	0.00	916.40	81,783.58
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	82,699.98	0.00	916.40	81,783.58
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	82,699.98	0.00	916.40	81,783.58
	DC	3 08/06/2020	002552 DESPOCHES DE VEHICULOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	638.00	
	DC	4 08/06/2020	002553 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	278.40	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	157,224.00	0.00	5,020.52	152,203.48
	8220 3 375001 000001		Administrativo	67,694.00	0.00	3,126.00	64,568.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	58,314.00	0.00	3,126.00	55,188.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	58,314.00	0.00	3,126.00	55,188.00
	DC	9 01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,220.00	
	DC	11 30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		0.00	456.00	
	DC	11 30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		0.00	1,450.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	45,929.00	0.00	1,894.52	44,034.48
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	22,388.00	0.00	1,464.52	20,923.48
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,388.00	0.00	1,464.52	20,923.48
	DC	12 12/06/2020	002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	1,080.52	
	DC	12 12/06/2020	002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	42.00	
	DC	11 30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		0.00	342.00	
	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	430.00	11,111.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,541.00	0.00	430.00	11,111.00
	DC	11 30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		0.00	430.00	
	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	133,199.84	0.00	8,012.02	125,187.82
	8220 3 382001 000001		Administrativo	103,199.84	0.00	7,046.02	96,153.82
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion	103,199.84	0.00	7,046.02	96,153.82
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	103,199.84	0.00	7,046.02	96,153.82
	DC	20 03/06/2020	002585 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN EVENTO DE RIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	4,719.00	
	DC	21 03/06/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	1,530.02	
	DC	18 04/06/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	484.00	
	DC	19 04/06/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	313.00	
	8220 3 382001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	966.00	29,034.00
	8220 3 382001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	966.00	29,034.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	966.00	29,034.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	12/06/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	966.00	
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	2,429.00	0.00	0.00	2,429.00
8220 3 395001 000001				Administrativo	2,429.00	0.00	0.00	2,429.00
8220 3 395001 000001 000001				Direccion	2,429.00	0.00	0.00	2,429.00
8220 3 395001 000001 000001 000002				DIRECCION	2,429.00	0.00	0.00	2,429.00
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,891.88	0.00	6,571.97	102,319.91
8220 3 399001 000001				Administrativo	40,693.76	0.00	4,645.31	36,048.45
8220 3 399001 000001 000001				Direccion	31,233.76	0.00	4,645.31	26,588.45
8220 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	31,233.76	0.00	4,645.31	26,588.45
DC	9	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	571.00	
DC	10	01/06/2020	002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,600.80	
DC	10	01/06/2020	002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	300.00	
DC	18	04/06/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	96.00	
DC	19	04/06/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	139.01	
DC	17	05/06/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	112.50	
DC	12	12/06/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	243.00	
DC	13	12/06/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	258.00	
DC	13	12/06/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	824.99	
DC	11	30/06/2020	002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		0.00	500.01	
8220 3 399001 000001 000002				Departamento Jurídico	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8220 3 399001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8220 3 399001 000002				Desarrollo Social	38,686.11	0.00	1,866.66	36,819.45
8220 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	15,677.10	0.00	1,783.66	13,893.44
8220 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,677.10	0.00	1,783.66	13,893.44
DC	9	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,566.66	
DC	12	12/06/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	217.00	
8220 3 399001 000002 000007				Pamar	11,009.01	0.00	83.00	10,926.01
8220 3 399001 000002 000007 000008				PAMAR	11,009.01	0.00	83.00	10,926.01
DC	14	12/06/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	83.00	
8220 3 399001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000003				Asistencia Social	29,512.01	0.00	60.00	29,452.01
8220 3 399001 000003 000006				Inapam	14,512.01	0.00	60.00	14,452.01
8220 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	14,512.01	0.00	60.00	14,452.01
DC	21	03/06/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	60.00	
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	597,543.07	0.00	75,424.88	522,118.19
8220 4 441001				Apoyos Economicos	60,000.00	0.00	4,300.00	55,700.00
8220 4 441001 000001				Administrativo	60,000.00	0.00	4,300.00	55,700.00
8220 4 441001 000001 000001				Direccion	60,000.00	0.00	4,300.00	55,700.00
8220 4 441001 000001 000001 000002				DIRECCION	60,000.00	0.00	4,300.00	55,700.00
DC	10	01/06/2020	002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	3,500.00	
DC	11	30/06/2020	002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		0.00	800.00	
8220 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8220 4 441002 000001				Administrativo	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441002 000001 000001		Direccion		16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
	8220 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
	8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		34,602.63	0.00	2,543.56	32,059.07
	8220 4 441005 000001		Administrativo		34,602.63	0.00	2,543.56	32,059.07
	8220 4 441005 000001 000001		Direccion		34,602.63	0.00	2,543.56	32,059.07
	8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		34,602.63	0.00	2,543.56	32,059.07
	DC	9	01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	104.99	
	DC	9	01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,353.60	
	DC	10	01/06/2020	002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	975.17	
	DC	11	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		0.00	109.80	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		486,556.44	0.00	68,581.32	417,975.12
	8220 4 451001 000001		Administrativo		486,556.44	0.00	68,581.32	417,975.12
	8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		486,556.44	0.00	68,581.32	417,975.12
	8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		486,556.44	0.00	68,581.32	417,975.12
	DC	7	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	34,290.66	
	DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	15,000.00	15,000.00	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
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	18,500.00	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	-11,500.00
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	15,000.00	0.00	-17,500.00
8230 2	261001 000002 000004	Desayunos Escolares	-2,500.00	15,000.00	0.00	-17,500.00
8230 2	261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-2,500.00	15,000.00	0.00	-17,500.00
DP	1 01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	0.00	
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	2,500.00	0.00	15,000.00	17,500.00
8230 2	296001 000002	Desarrollo Social	2,500.00	0.00	15,000.00	17,500.00
8230 2	296001 000002 000004	Desayunos Escolares	2,500.00	0.00	15,000.00	17,500.00
8230 2	296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,500.00	0.00	15,000.00	17,500.00
DP	1 01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-118,446.76	0.00	0.00	-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	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3	355001 000002	Desarrollo Social	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3	355001 000002 000004	Desayunos Escolares	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3	355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3	382001	Actividades Civicas y Culturales	-177,226.76	0.00	0.00	-177,226.76
8230 3	382001 000001	Administrativo	-177,226.76	0.00	0.00	-177,226.76
8230 3	382001 000001 000001	Direccion	-177,226.76	0.00	0.00	-177,226.76
8230 3	382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-177,226.76	0.00	0.00	-177,226.76
8230 3	395001	Multas, recargos y actualizaciones	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 3	395001 000001	Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 3	395001 000001 000001	Direccion	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	395001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		36,628.00	0.00	0.00	36,628.00
8230 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4	441002 000001		Administrativo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4	441002 000001 000001		Direccion		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION		10,000.00	0.00	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	480,551.57	480,551.57	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	333,838.70	333,838.70	0.00
8240 1	113001		Sueldos Ordinarios		0.00	283,042.58	283,042.58	0.00
8240 1	113001 000001		Administrativo		0.00	77,162.12	77,162.12	0.00
8240 1	113001 000001 000001		Direccion		0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
D		5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.37	
D		9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	32,293.37	
DC		7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		32,293.37	0.00	
DC		8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		32,293.37	0.00	
8240 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		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		5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D		9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,287.69	
DC		7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		6,287.69	0.00	
DC		8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D		9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	57,871.05	
DC		7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		57,871.05	0.00	
DC		8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D		9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,707.92	
DC		7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		4,707.92	0.00	
DC		8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D		9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,392.13	
DC		7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		12,392.13	0.00	
DC		8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,850.47	
DC	7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		19,850.47	0.00	
DC	8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,118.66	
DC	7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		8,118.66	0.00	
DC	8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		8,118.66	0.00	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	20,794.00	20,794.00	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
DC	7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		4,677.00	0.00	
DC	8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		4,677.00	0.00	
8240 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
DC	7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,500.00	0.00	
DC	8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,500.00	0.00	
8240 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
DC	7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		3,020.00	0.00	
DC	8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,200.00	
DC	7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,200.00	0.00	
DC	8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	561.42	
DC	7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		561.42	0.00	
DC	8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		561.42	0.00	

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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		5 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D		9 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	137.23	
DC		7 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		137.23	0.00	
DC		8 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		5 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D		9 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	121.78	
DC		7 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		121.78	0.00	
DC		8 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		121.78	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,361.26	28,361.26	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,773.26	7,773.26	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
D		5 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D		9 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,286.38	
DC		7 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		3,229.36	0.00	
DC		8 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		3,286.38	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D		5 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D		9 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	628.76	
DC		7 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		628.76	0.00	
DC		8 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		628.76	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D		5 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D		9 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,787.04	
DC		7 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		5,787.04	0.00	
DC		8 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		5 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D		9 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	470.80	
DC		7 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		470.80	0.00	
DC		8 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		5 15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D		9 30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,239.22	

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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,239.22	0.00	
DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,239.22	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D	5	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	9	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,985.06	
DC	7	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,985.06	0.00	
DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		1,985.06	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	5	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	9	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	811.88	
DC	7	15/06/2020	002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		811.88	0.00	
DC	8	30/06/2020	002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		811.88	0.00	
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	50,428.36	50,428.36	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,651.25	3,651.25	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	2,562.23	2,562.23	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	2,562.23	2,562.23	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,562.23	2,562.23	0.00
DC	22	03/06/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		887.92	0.00	
DC	18	04/06/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		90.00	0.00	
DC	19	04/06/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		202.00	0.00	
DC	14	12/06/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		210.00	0.00	
DC	16	12/06/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		1,172.31	0.00	
DD	5	04/06/2020	002587 RESALTADOR		0.00	70.01	
DD	5	04/06/2020	002587 SACAPUNTAS		0.00	10.00	
DD	5	04/06/2020	002584 DIAMANTINA		0.00	110.00	
DD	5	04/06/2020	002587 CINTA NAVITEC		0.00	132.01	
DD	5	04/06/2020	002587 CORTADOR DE PLASTICO		0.00	36.88	
DD	5	04/06/2020	002587 HOJAS CARTA		0.00	470.00	
DD	5	04/06/2020	002587 LAPIZ		0.00	40.02	
DD	5	04/06/2020	002587 PLUMAS		0.00	129.00	
DD	5	04/06/2020	002583 PAPEL CORRUGADO		0.00	90.00	
DD	5	04/06/2020	002584 CRAYONES		0.00	92.00	
DD	4	12/06/2020	002579 OPALINA		0.00	210.00	
DD	4	12/06/2020	002581 FOLDERS		0.00	168.00	
DD	4	12/06/2020	002581 HOJA TAMAÑO CARTA		0.00	490.00	
DD	4	12/06/2020	002581 HOJA TAMAÑO OFICIO		0.00	514.31	
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	96.00	96.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	96.00	96.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	96.00	96.00	0.00
DC	14	12/06/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		96.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	002579 CARTULINA		0.00	30.00	
DD	4	12/06/2020	002579 ESCARCHA		0.00	22.00	
DD	4	12/06/2020	002579 PEGADIAMANTINA		0.00	30.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	12/06/2020	'002579 RAFIA		0.00	14.00	
8240 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	993.02	993.02	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	993.02	993.02	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	993.02	993.02	0.00
DC	22	03/06/2020	'002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		49.00	0.00	
DC	19	04/06/2020	'002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		320.00	0.00	
DC	15	05/06/2020	'002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		15.00	0.00	
DC	17	05/06/2020	'002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		456.02	0.00	
DC	17	05/06/2020	'002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		153.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 CARTULINA		0.00	26.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 FOMI ESCARCHADO		0.00	42.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 GLOBO HELIO		0.00	240.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 LISTON CELOSA		0.00	12.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 MEMOTIP		0.00	49.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 CARTULINA		0.00	15.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 FOAMI		0.00	70.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 PINTURA TEMPERA		0.00	78.02	
DD	4	12/06/2020	'002582 SILICON BARRA		0.00	308.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 FOMI		0.00	63.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 PINTURA TEXTIL		0.00	90.00	
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	2,473.21	2,473.21	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	1,447.99	1,447.99	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	1,447.99	1,447.99	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,447.99	1,447.99	0.00
DC	19	04/06/2020	'002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		58.00	0.00	
DC	19	04/06/2020	'002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		394.00	0.00	
DC	17	05/06/2020	'002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		415.98	0.00	
DC	13	12/06/2020	'002578 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		580.01	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 PLEDGE ANTIPOLVO		0.00	58.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 GALON FABULOSO		0.00	240.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 MAGITEL		0.00	42.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 PLEDGE		0.00	59.00	
DD	5	04/06/2020	'002584 PLEDGE BRILLO		0.00	53.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 BOLSA PARA BASURA		0.00	399.01	
DD	4	12/06/2020	'002578 JABON FOCA		0.00	181.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 ARIEL		0.00	65.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 BOLSAS NEGRAS		0.00	96.01	
DD	4	12/06/2020	'002582 CLORO		0.00	25.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 RATAFIN		0.00	229.97	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	1,025.22	1,025.22	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	1,025.22	1,025.22	0.00
	8240 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,025.22	1,025.22	0.00
DC		10 01/06/2020		'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		277.98	0.00	
DC		22 03/06/2020		'002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		183.01	0.00	
DC		18 04/06/2020		'002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		87.00	0.00	
DC		15 05/06/2020		'002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		140.01	0.00	
DC		17 05/06/2020		'002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		181.51	0.00	
DC		16 12/06/2020		'002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		155.71	0.00	
DD		5 04/06/2020		'002583 JABON ARIEL		0.00	40.00	
DD		5 04/06/2020		'002583 SALVO		0.00	47.00	
DD		5 04/06/2020		'002587 BOLSAS NEGRAS		0.00	64.00	
DD		5 04/06/2020		'002587 ESCOBA DE COCO		0.00	78.00	
DD		5 04/06/2020		'002587 FABULOSO		0.00	41.01	
DD		4 12/06/2020		'002582 BREF		0.00	20.00	
DD		4 12/06/2020		'002582 ESCOBA		0.00	50.00	
DD		4 12/06/2020		'002582 FABULOSO		0.00	19.00	
DD		4 12/06/2020		'002582 JABON ANTIBACTERIAL		0.00	12.01	
DD		4 12/06/2020		'002582 LIRIO DEMARTOLOGICO		0.00	6.50	
DD		4 12/06/2020		'002582 MAIZENA		0.00	26.00	
DD		4 12/06/2020		'002580 ARIEL		0.00	80.01	
DD		4 12/06/2020		'002580 BREF		0.00	20.00	
DD		4 12/06/2020		'002580 JABON		0.00	40.00	
DD		4 12/06/2020		'002581 ADORABLE		0.00	72.00	
DD		4 12/06/2020		'002581 BREF		0.00	19.70	
DD		4 12/06/2020		'002581 VOGUE		0.00	64.01	
DD		4 12/06/2020		'002582 TRAPEADOR		0.00	48.00	
EA		2 01/06/2020		'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	277.98	
	8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	7,229.59	7,229.59	0.00
	8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	7,229.59	7,229.59	0.00
	8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	7,229.59	7,229.59	0.00
	8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	7,229.59	7,229.59	0.00
DC		10 01/06/2020		'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		70.01	0.00	
DC		21 03/06/2020		'002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		22.00	0.00	
DC		21 03/06/2020		'002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		201.00	0.00	
DC		22 03/06/2020		'002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		267.08	0.00	
DC		22 03/06/2020		'002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		390.00	0.00	
DC		18 04/06/2020		'002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		678.00	0.00	
DC		18 04/06/2020		'002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		906.00	0.00	
DC		15 05/06/2020		'002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,315.50	0.00	
DC		15 05/06/2020		'002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		780.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	05/06/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		71.00	0.00	
DC	17	05/06/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		1,107.50	0.00	
DC	14	12/06/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		506.00	0.00	
DC	16	12/06/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		479.50	0.00	
DC	16	12/06/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		436.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	002587 VASOS		0.00	91.08	
DD	5	04/06/2020	002587 ARROZ		0.00	27.00	
DD	5	04/06/2020	002587 CHOCOMILK		0.00	157.00	
DD	5	04/06/2020	002587 SALCHICHAS		0.00	68.00	
DD	5	04/06/2020	002587 SELLO ROJO		0.00	72.00	
DD	5	04/06/2020	002587 TOSTADAS		0.00	22.00	
DD	5	04/06/2020	002586 CHORIZO		0.00	50.00	
DD	5	04/06/2020	002586 NACHOS CHILES		0.00	28.00	
DD	5	04/06/2020	002586 QUESO LALA		0.00	64.00	
DD	5	04/06/2020	002587 AZUCAR		0.00	60.00	
DD	5	04/06/2020	002587 CLAVEL		0.00	87.00	
DD	5	04/06/2020	002587 QUAKER		0.00	29.00	
DD	5	04/06/2020	002583 PURE		0.00	44.00	
DD	5	04/06/2020	002583 QUESO LALA		0.00	122.00	
DD	5	04/06/2020	002583 SALCHICHA		0.00	159.00	
DD	5	04/06/2020	002586 PLATOS TERMICOS		0.00	22.00	
DD	5	04/06/2020	002586 ACEITUNAS		0.00	50.00	
DD	5	04/06/2020	002586 CHICHAROS		0.00	9.00	
DD	5	04/06/2020	002583 CREMA		0.00	48.00	
DD	5	04/06/2020	002583 ENSALADA		0.00	56.00	
DD	5	04/06/2020	002583 JAMON		0.00	75.00	
DD	5	04/06/2020	002583 MAZATUN		0.00	56.00	
DD	5	04/06/2020	002583 MEDIA CREMA		0.00	49.00	
DD	5	04/06/2020	002583 NESCAFE		0.00	89.00	
DD	5	04/06/2020	002583 PURE		0.00	44.00	
DD	5	04/06/2020	002583 SERVILLETAS		0.00	36.00	
DD	5	04/06/2020	002583 VASOS #10		0.00	69.00	
DD	5	04/06/2020	002583 ACEITE		0.00	48.00	
DD	5	04/06/2020	002583 AZUCAR		0.00	60.00	
DD	5	04/06/2020	002583 CHORIZO		0.00	100.00	
DD	5	04/06/2020	002583 CLAVEL		0.00	87.00	
DD	5	04/06/2020	002583 FRIJOL		0.00	72.00	
DD	5	04/06/2020	002583 HORCHATA		0.00	35.00	
DD	5	04/06/2020	002583 NUTRIOLI		0.00	56.00	
DD	5	04/06/2020	002583 PHILADELPHIA		0.00	132.00	
DD	5	04/06/2020	002583 PIMIENTO MORRON		0.00	29.00	
DD	5	04/06/2020	002587 VIRGINIA		0.00	44.00	
DD	5	04/06/2020	002583 ARROZ		0.00	18.00	
DD	5	04/06/2020	002583 AZUCAR		0.00	100.00	
DD	4	12/06/2020	002582 COFFE MATE		0.00	44.00	
DD	4	12/06/2020	002582 DURAZNO		0.00	39.00	
DD	4	12/06/2020	002582 FRIJOL		0.00	70.00	
DD	4	12/06/2020	002582 GALLETAS		0.00	27.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	12/06/2020	'002582 JAMON		0.00	75.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 MANTECA		0.00	139.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 HARINA		0.00	36.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 ACEITE		0.00	72.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 ACEITUNAS		0.00	49.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 CHOCOMILK		0.00	90.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 CHORIZO		0.00	100.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 CLAVEL		0.00	72.50	
DD	4	12/06/2020	'002581 FRIJOL		0.00	72.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 HARINA		0.00	24.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 KNORR		0.00	39.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 MANTEQUILLA		0.00	82.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 PURE		0.00	18.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 GRASA INCA		0.00	35.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 HORCHATA		0.00	35.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 KNORR		0.00	92.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 AZUCAR		0.00	80.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 BICARBONATO		0.00	20.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 CLAVEL		0.00	72.50	
DD	4	12/06/2020	'002581 DECAF		0.00	72.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 RAJAS LA COSTEÑA		0.00	18.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 SALCHICHAS		0.00	159.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 AZUKAR		0.00	100.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 CHORIZO		0.00	50.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 CLAVEL		0.00	87.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 HERSHEY		0.00	72.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 JAMON		0.00	75.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 MAZATUN		0.00	70.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 PIMIENTOS LA COSTEÑA		0.00	58.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 PURE		0.00	84.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 QUESO LALA		0.00	122.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 QUESO PANELA		0.00	70.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 PIMIENTOS LAS COSTEÑA		0.00	43.50	
DD	4	12/06/2020	'002580 QUESO MANCHEGO		0.00	49.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 QUESO PANELA		0.00	120.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 SALCHICHAS		0.00	116.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 AZUCAR		0.00	80.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 ENSALADA		0.00	44.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 KNORR		0.00	35.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 LALA MEDIA CREMA		0.00	72.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 MACHACA		0.00	300.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 MAYONESA		0.00	54.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 PAN BLANCO		0.00	32.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 PECHUGA DE POLLO		0.00	155.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 SERVILLETAS		0.00	120.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 ATUN		0.00	84.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 CHORIZO		0.00	100.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 ENSALADA		0.00	44.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 FRIJOL		0.00	36.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 JAMON		0.00	75.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 MAYONESA		0.00	54.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 PECHUGA DE POLLO		0.00	120.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 RAJAS		0.00	95.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 SALCHICHAS		0.00	61.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	12/06/2020	002579	FRIJOL		0.00	72.00	
DD	4	12/06/2020	002579	JAMON		0.00	43.00	
DD	4	12/06/2020	002579	LECHE		0.00	40.00	
DD	4	12/06/2020	002579	PAN BIMBO		0.00	50.00	
DD	4	12/06/2020	002579	QUESO LALA		0.00	120.00	
DD	4	12/06/2020	002579	SALCHICHAS		0.00	61.00	
EA	2	01/06/2020	002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	70.01	
8240 2 221004				GAS LP	0.00	635.00	635.00	0.00
8240 2 221004 000003				Asistencia Social	0.00	635.00	635.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006				Inapam	0.00	635.00	635.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	635.00	635.00	0.00
DC	9	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		635.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	635.00	
8240 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8240 2 249001 000002				Desarrollo Social	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
DC	9	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,900.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,900.00	
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	28,043.31	28,043.31	0.00
8240 2 261001 000001				Administrativo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	9	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	27,043.31	27,043.31	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	27,043.31	27,043.31	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,043.31	27,043.31	0.00
D	10	30/06/2020	002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	2,200.00	
D	10	30/06/2020	002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	1,400.00	
DC	9	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,292.41	0.00	
DC	10	01/06/2020	002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,200.00	0.00	
DC	5	15/06/2020	002563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		12,450.60	0.00	
DC	6	30/06/2020	002564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE DIF COSALÁ		8,500.30	0.00	
DC	11	30/06/2020	002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		2,200.00	0.00	
DC	11	30/06/2020	002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		1,400.00	0.00	
DD	2	15/06/2020	002563	GASOLINA MAGNA		0.00	12,450.60	
DD	3	30/06/2020	002564	GASOLINA MAGNA		0.00	8,500.30	
EA	2	01/06/2020	002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,200.00	
EA	3	01/06/2020	002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,292.41	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
8240 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
DC	4	08/06/2020	002553	COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		6,496.00	0.00	
DD	1	08/06/2020	002553	LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CAPAS		0.00	6,496.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	20,859.63	20,859.63	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	338.72	338.72	0.00
	8240 3 341001 000001		Administrativo		0.00	338.72	338.72	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	338.72	338.72	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	338.72	338.72	0.00
D		1 30/06/2020	'002551	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	338.72	
DC		2 30/06/2020	'002551	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020		338.72	0.00	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	916.40	916.40	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social		0.00	916.40	916.40	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	916.40	916.40	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	916.40	916.40	0.00
DC		3 08/06/2020	'002552	DESPONCHES DE VEHICULOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA		638.00	0.00	
DC		4 08/06/2020	'002553	COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		278.40	0.00	
DD		1 08/06/2020	'002553	MONTAJES		0.00	278.40	
DD		1 08/06/2020	'002552	DESPONCHES		0.00	545.20	
DD		1 08/06/2020	'002552	ROTACIONES		0.00	92.80	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	5,020.52	5,020.52	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo		0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion		0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
D		10 30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	456.00	
D		10 30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	1,450.00	
DC		9 01/06/2020	'002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,220.00	0.00	
DC		11 30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		456.00	0.00	
DC		11 30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		1,450.00	0.00	
EA		3 01/06/2020	'002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,220.00	
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	1,894.52	1,894.52	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,464.52	1,464.52	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,464.52	1,464.52	0.00
D		10 30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	342.00	
DC		12 12/06/2020	'002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		1,080.52	0.00	
DC		12 12/06/2020	'002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		42.00	0.00	
DC		11 30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		342.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	PAN DULCE		0.00	50.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	RAJAS LA COSTEÑA		0.00	19.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	SABRITAS		0.00	91.02	
DD		4 12/06/2020	'002577	SERVILLETAS		0.00	19.50	
DD		4 12/06/2020	'002577	SPRITE		0.00	75.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	SUEROS		0.00	190.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	AGUA BONAFONT		0.00	200.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	COCA COLA		0.00	225.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	GALLETAS		0.00	48.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	JAMON VIVA		0.00	92.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	MAYONESA MCCORMICK		0.00	34.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	PAN BIMBO		0.00	37.00	
DD		4 12/06/2020	'002577	QUESO AMERICANO		0.00	42.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	430.00	430.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	430.00	430.00	0.00

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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	430.00	
DC	11	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		430.00	0.00	
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	8,012.02	8,012.02	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	7,046.02	7,046.02	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	7,046.02	7,046.02	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,046.02	7,046.02	0.00
DC	20	03/06/2020	'002585 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN EVENTO DE RIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		4,719.00	0.00	
DC	21	03/06/2020	'002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		1,530.02	0.00	
DC	18	04/06/2020	'002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		484.00	0.00	
DC	19	04/06/2020	'002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		313.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 BARRAS SILICON		0.00	20.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 CINTA NAVITEK		0.00	66.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 GLOBOS HELIO		0.00	180.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 LAPIZ ADHESIVO		0.00	80.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PAPEL LUSTRE		0.00	12.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PAPEL METALICO		0.00	60.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 VASOS SOLO		0.00	78.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 SERVILLETAS		0.00	82.98	
DD	5	04/06/2020	'002586 SOPA		0.00	44.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 TAPAS		0.00	83.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 TENEDORES		0.00	14.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 VASITOS		0.00	50.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 VASOS		0.00	138.02	
DD	5	04/06/2020	'002586 JAMAICA		0.00	232.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 JELLO		0.00	54.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 KNORR		0.00	92.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 MANTECA		0.00	36.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 PURE		0.00	22.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 SALCHICHAS		0.00	331.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 SAL		0.00	5.50	
DD	5	04/06/2020	'002585 SOBORIZANTE		0.00	6.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 ACEITUNAS		0.00	48.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 CHAROLA		0.00	60.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 CUCHARAS		0.00	87.02	
DD	5	04/06/2020	'002586 DURAZNO		0.00	78.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 MEDIACREMA		0.00	384.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 PAN BLANCO		0.00	272.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 PECHUGA DE POLLO		0.00	274.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 PHILADELPHIA		0.00	372.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 PIMIENTO MORRON		0.00	217.50	
DD	5	04/06/2020	'002585 QUESO LA VILLITA		0.00	760.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 JAMON		0.00	680.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 LA LECHERA		0.00	195.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 LALA		0.00	252.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 MAIZENA		0.00	32.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 MAYONESA		0.00	340.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 MAZATUN		0.00	280.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 CANELA		0.00	16.00	
DD	5	04/06/2020	'002585 CHILES JALAPEÑO		0.00	76.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	04/06/2020	'002585	CHIPOTLE		0.00	54.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	CLAVEL		0.00	174.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	FRIJOL		0.00	78.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	HUEVOS		0.00	64.00	
DD	5	04/06/2020	'002583	SILICON LIQUIDO		0.00	66.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	AGUA		0.00	156.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	GRENETINA		0.00	57.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	HOJAS COLOR		0.00	100.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	ARROZ		0.00	27.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	AZUCAR		0.00	160.00	
8240 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	966.00	966.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	966.00	966.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	966.00	966.00	0.00
DC	14	12/06/2020	'002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		966.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	BACHI CORAZON		0.00	21.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	CHOCOLATES		0.00	603.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	KISSES		0.00	308.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	LUNETAS		0.00	34.00	
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,571.97	6,571.97	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	4,645.31	4,645.31	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	4,645.31	4,645.31	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,645.31	4,645.31	0.00
D	10	30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	500.01	
DC	9	01/06/2020	'002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		571.00	0.00	
DC	10	01/06/2020	'002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,600.80	0.00	
DC	10	01/06/2020	'002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		300.00	0.00	
DC	18	04/06/2020	'002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		96.00	0.00	
DC	19	04/06/2020	'002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		139.01	0.00	
DC	17	05/06/2020	'002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		112.50	0.00	
DC	12	12/06/2020	'002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		243.00	0.00	
DC	13	12/06/2020	'002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		258.00	0.00	
DC	13	12/06/2020	'002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		824.99	0.00	
DC	11	30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		500.01	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583	CAJA		0.00	96.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	PORTARETRATOS		0.00	139.01	
DD	4	12/06/2020	'002578	AGUA BONAFONT		0.00	150.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	ALCOHOL		0.00	44.01	
DD	4	12/06/2020	'002578	ATOMIZADOR DE PLASTICO		0.00	10.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	BLUMEN		0.00	35.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	BOLSA 5KG		0.00	473.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	BOLSA CAMISETA		0.00	95.98	
DD	4	12/06/2020	'002578	LECHE		0.00	17.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	BOLSA CELOFAN		0.00	48.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	SELLOS ADHESIVOS		0.00	32.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	VASOS 4A		0.00	9.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	12/06/2020	'002582 VASOS		0.00	23.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 BOLSAS 5KG		0.00	243.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 AZUCAR		0.00	50.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 CLAVEL		0.00	45.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 LECHE		0.00	54.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 NESCAFE		0.00	65.00	
DD	4	12/06/2020	'002578 SPLENDA		0.00	44.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,600.80	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	300.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	571.00	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,866.66	1,866.66	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,783.66	1,783.66	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,783.66	1,783.66	0.00
DC	9	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,566.66	0.00	
DC	12	12/06/2020	'002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		217.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577 BOLSA 3KG		0.00	217.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,566.66	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	83.00	83.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	83.00	83.00	0.00
DC	14	12/06/2020	'002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		83.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 ZEPELIN NEON		0.00	83.00	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	60.00	60.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	60.00	60.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	60.00	60.00	0.00
DC	21	03/06/2020	'002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		60.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 GLOBOS		0.00	60.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	75,424.88	75,424.88	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	800.00	
DC	10	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		3,500.00	0.00	
DC	11	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		800.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	3,500.00	
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	109.80	
DC	9	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		104.99	0.00	
DC	9	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,353.60	0.00	
DC	10	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		975.17	0.00	
DC	11	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SISTEMA DIF		109.80	0.00	

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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	975.17	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	104.99	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,353.60	
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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	34,290.66	
DC	7	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		34,290.66	0.00	
DC	8	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		34,290.66	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	75,695.44	480,551.57	447,170.97	109,076.04
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	333,838.70	333,838.70	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	283,042.58	283,042.58	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	77,162.12	77,162.12	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.37	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		32,293.37	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	32,293.37	
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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,287.69	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57,871.05	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,707.92	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,392.13	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D		9	30/06/2020 002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,850.47	0.00	
D		9	30/06/2020 002567 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		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D		9	30/06/2020 002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,118.66	0.00	
D		9	30/06/2020 002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,118.66	
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	20,794.00	20,794.00	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
D		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
D		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D		9	30/06/2020 002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
D		9	30/06/2020 002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D		9	30/06/2020 002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D		9	30/06/2020 002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
D		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
D		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
D		9	30/06/2020 002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
D		9	30/06/2020 002567 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		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D		9	30/06/2020 002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
D		9	30/06/2020 002567 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		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D		5	15/06/2020 002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		561.42	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	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	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		137.23	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	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	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		121.78	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	121.78	
8250 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,361.26	28,361.26	0.00
8250 1 154005 000001				Administrativo	0.00	7,773.26	7,773.26	0.00
8250 1 154005 000001 000001				Direccion	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,286.38	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,286.38	
8250 1 154005 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		628.76	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	628.76	
8250 1 154005 000002				Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8250 1 154005 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,787.04	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	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	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		470.80	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,239.22	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,239.22	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,985.06	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,985.06	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		811.88	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	811.88	
8250 2			Papelería y Articulos de Oficina		49,242.63	50,428.36	29,132.20	70,538.79
8250 2	211001		Papelería y Articulos de Oficina		8,074.90	3,651.25	0.00	11,726.15
8250 2	211001 000001		Administrativo		6,626.00	2,562.23	0.00	9,188.23
8250 2	211001 000001 000001		Direccion		6,626.00	2,562.23	0.00	9,188.23
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		6,626.00	2,562.23	0.00	9,188.23
DD	5	04/06/2020	'002583	PAPEL CORRUGADO		90.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	CRAYONES		92.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587	RESALTADOR		70.01	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587	SACAPUNTAS		10.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	DIAMANTINA		110.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587	CINTA NAVITEC		132.01	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587	CORTADOR DE PLASTICO		36.88	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587	HOJAS CARTA		470.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587	LAPIZ		40.02	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587	PLUMAS		129.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	OPALINA		210.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581	FOLDERS		168.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581	HOJA TAMAÑO CARTA		490.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581	HOJA TAMAÑO OFICIO		514.31	0.00	
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social		229.00	96.00	0.00	325.00
8250 2	211001 000002 000007		Pamar		229.00	96.00	0.00	325.00
8250 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		229.00	96.00	0.00	325.00
DD	4	12/06/2020	'002579	CARTULINA		30.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	ESCARCHA		22.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	PEGADIAMANTINA		30.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	RAFIA		14.00	0.00	
8250 2	211001 000003		Asistencia Social		1,219.90	993.02	0.00	2,212.92
8250 2	211001 000003 000006		Inapam		1,219.90	993.02	0.00	2,212.92
8250 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		1,219.90	993.02	0.00	2,212.92
DD	5	04/06/2020	'002587	MEMOTIP		49.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	CARTULINA		26.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	FOMI ESCARCHADO		42.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	GLOBO HELIO		240.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	LISTON CELOSA		12.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	FOAMI		70.00	0.00	



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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4 12/06/2020	'002582 PINTURA TEMPERA		78.02	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 SILICON BARRA		308.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 FOMI		63.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 PINTURA TEXTIL		90.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002580 CARTULINA		15.00	0.00	
8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001		Material de limpieza	2,878.79	2,473.21	277.98	5,074.02
8250 2 216001 000001		Administrativo	1,876.98	1,447.99	0.00	3,324.97
8250 2 216001 000001 000001		Direccion	1,876.98	1,447.99	0.00	3,324.97
8250 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,876.98	1,447.99	0.00	3,324.97
DD	5 04/06/2020	'002584 PLEDGE ANTIPOLVO		58.00	0.00	
DD	5 04/06/2020	'002584 GALON FABULOSO		240.00	0.00	
DD	5 04/06/2020	'002584 MAGITEL		42.00	0.00	
DD	5 04/06/2020	'002584 PLEDGE		59.00	0.00	
DD	5 04/06/2020	'002584 PLEDGE BRILLO		53.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002578 BOLSA PARA BASURA		399.01	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002578 JABON FOCA		181.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 ARIEL		65.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 BOLSAS NEGRAS		96.01	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 CLORO		25.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 RATAFIN		229.97	0.00	
8250 2 216001 000003		Asistencia Social	1,001.81	1,025.22	277.98	1,749.05
8250 2 216001 000003 000006		Inapam	1,001.81	1,025.22	277.98	1,749.05
8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	1,001.81	1,025.22	277.98	1,749.05
DD	5 04/06/2020	'002587 FABULOSO		41.01	0.00	
DD	5 04/06/2020	'002583 JABON ARIEL		40.00	0.00	
DD	5 04/06/2020	'002583 SALVO		47.00	0.00	
DD	5 04/06/2020	'002587 BOLSAS NEGRAS		64.00	0.00	
DD	5 04/06/2020	'002587 ESCOBA DE COCO		78.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 BREF		20.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 ESCOBA		50.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 FABULOSO		19.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 JABON ANTIBACTERIAL		12.01	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 LIRIO DEMARTOLOGICO		6.50	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 MAIZENA		26.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002580 ARIEL		80.01	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002580 BREF		20.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002580 JABON		40.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002581 ADORABLE		72.00	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002581 BREF		19.70	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002581 VOGUE		64.01	0.00	
DD	4 12/06/2020	'002582 TRAPEADOR		48.00	0.00	
EA	2 01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		277.98	0.00	
EA	2 01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	277.98	
8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	31,582.74	7,229.59	70.01	38,742.32
8250 2 221002 000003		Asistencia Social	31,582.74	7,229.59	70.01	38,742.32
8250 2 221002 000003 000006		Inapam	31,582.74	7,229.59	70.01	38,742.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		31,582.74	7,229.59	70.01	38,742.32
DD	5	04/06/2020	'002587 VIRGINIA			44.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 VASOS			91.08	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 ARROZ			27.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 CHOCOMILK			157.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 SALCHICHAS			68.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 SELLO ROJO			72.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 TOSTADAS			22.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 CHORIZO			50.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 NACHOS CHILES			28.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 QUESO LALA			64.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 AZUCAR			60.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 CLAVEL			87.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002587 QUAKER			29.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PURE			44.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 QUESO LALA			122.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 SALCHICHA			159.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 PLATOS TERMICOS			22.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 ACEITUNAS			50.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586 CHICHAROS			9.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 CREMA			48.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 ENSALADA			56.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 JAMON			75.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 MAZATUN			56.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 MEDIA CREMA			49.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 NESCAFE			89.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PURE			44.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 SERVILLETAS			36.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 VASOS #10			69.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 ACEITE			48.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 AZUCAR			60.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 CLAVEL			87.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 FRIJOL			72.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 HORCHATA			35.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 NUTRIOLI			56.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PHILADELPHIA			132.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 PIMIENTO MORRON			29.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 ARROZ			18.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583 AZUCAR			100.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 COFFE MATE			44.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 DURAZNO			39.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 FRIJOL			70.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 GALLETAS			27.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 JAMON			75.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 MANTECA			139.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 HARINA			36.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 ACEITE			72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 ACEITUNAS			49.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 CHOCOMILK			90.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 CLAVEL			72.50	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 FRIJOL			72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 HARINA			24.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	12/06/2020	'002581 KNORR			39.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 MANTEQUILLA			82.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 PURE			18.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 GRASA INCA			35.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 HORCHATA			35.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 KNORR			92.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 AZUCAR			80.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 BICARBONATO			20.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 CLAVEL			72.50	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 DECAF			72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 RAJAS LA COSTEÑA			18.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 SALCHICHAS			159.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 AZUKAR			100.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 CHORIZO			50.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 CLAVEL			87.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002581 HERSHEY			72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 JAMON			75.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 MAZATUN			70.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 PIMIENTOS LA COSTEÑA			58.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 PURE			84.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 QUESO LALA			122.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 QUESO PANELA			70.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 PIMIENTOS LAS COSTEÑA			43.50	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 QUESO MANCHEGO			49.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 QUESO PANELA			120.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 SALCHICHAS			116.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 AZUCAR			80.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 ENSALADA			44.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 KNORR			35.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 LALA MEDIA CREMA			72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 MACHACA			300.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 MAYONESA			54.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 PAN BLANCO			32.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 PECHUGA DE POLLO			155.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 SERVILLETAS			120.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 ATUN			84.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 ENSALADA			44.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 FRIJOL			36.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002580 JAMON			75.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 MAYONESA			54.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 PECHUGA DE POLLO			120.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 RAJAS			95.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582 SALCHICHAS			61.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 FRIJOL			72.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 JAMON			43.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 LECHE			40.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 PAN BIMBO			50.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 QUESO LALA			120.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579 SALCHICHAS			61.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA			70.01	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA			0.00	70.01	
8250 2 221004			GAS LP		0.00	635.00	635.00	0.00



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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221004 000003		Asistencia Social	0.00	635.00	635.00	0.00
	8250 2 221004 000003 000006		Inapam	0.00	635.00	635.00	0.00
	8250 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	635.00	635.00	0.00
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		635.00	0.00	
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	635.00	
	8250 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
	8250 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
	8250 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
	8250 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,900.00	0.00	
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,900.00	
	8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	6,706.20	28,043.31	26,249.21	8,500.30
	8250 2 261001 000001		Administrativo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
	8250 2 261001 000002		Desarrollo Social	6,706.20	27,043.31	25,249.21	8,500.30
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,706.20	27,043.31	25,249.21	8,500.30
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,706.20	27,043.31	25,249.21	8,500.30
	D	7 09/06/2020	'002562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	6,706.20	
	D	8 30/06/2020	'002563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		0.00	12,450.60	
	D	10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		2,200.00	0.00	
	D	10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	2,200.00	
	D	10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		1,400.00	0.00	
	D	10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	1,400.00	
	DD	2 15/06/2020	'002563 GASOLINA MAGNA		12,450.60	0.00	
	DD	3 30/06/2020	'002564 GASOLINA MAGNA		8,500.30	0.00	
	EA	2 01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		1,200.00	0.00	
	EA	2 01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,200.00	
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,292.41	0.00	
	EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,292.41	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
	8250 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
	8250 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
	8250 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
	DD	1 08/06/2020	'002553 LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CAPAS		6,496.00	0.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	26,452.81	20,859.63	8,775.19	38,537.25
	8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 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	338.72	338.72	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	338.72	338.72	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	338.72	338.72	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	338.72	338.72	0.00
	D	1 30/06/2020	'002551 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		338.72	0.00	
	D	1 30/06/2020	'002551 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	338.72	
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	916.40	0.00	916.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	916.40	0.00	916.40
	8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	916.40	0.00	916.40
	8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	916.40	0.00	916.40
DD		1 08/06/2020	'002553 MONTAJES		278.40	0.00	
DD		1 08/06/2020	'002552 DESPONCHES		545.20	0.00	
DD		1 08/06/2020	'002552 ROTACIONES		92.80	0.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,020.52	3,898.00	1,122.52
	8250 3 375001 000001		Administrativo	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
D		10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		456.00	0.00	
D		10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	456.00	
D		10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		1,450.00	0.00	
D		10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	1,450.00	
EA		3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,220.00	0.00	
EA		3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,220.00	
	8250 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,894.52	772.00	1,122.52
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,464.52	342.00	1,122.52
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,464.52	342.00	1,122.52
D		10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		342.00	0.00	
D		10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	342.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 PAN DULCE		50.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 RAJAS LA COSTEÑA		19.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 SABRITAS		91.02	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 SERVILLETAS		19.50	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 SPRITE		75.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 SUEROS		190.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 AGUA BONAFONT		200.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 COCA COLA		225.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 GALLETAS		48.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 JAMON VIVA		92.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 MAYONESA MCCORMICK		34.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 PAN BIMBO		37.00	0.00	
DD		4 12/06/2020	'002577 QUESO AMERICANO		42.00	0.00	
	8250 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	430.00	430.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	430.00	430.00	0.00
D		10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		430.00	0.00	
D		10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	430.00	
	8250 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	6,266.50	8,012.02	0.00	14,278.52
	8250 3 382001 000001		Administrativo	6,266.50	7,046.02	0.00	13,312.52
	8250 3 382001 000001 000001		Direccion	6,266.50	7,046.02	0.00	13,312.52
	8250 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,266.50	7,046.02	0.00	13,312.52
DD		5 04/06/2020	'002583 BARRAS SILICON		20.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002583 CINTA NAVITEK		66.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002583 GLOBOS HELIO		180.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002583 LAPIZ ADHESIVO		80.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002583 PAPEL LUSTRE		12.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002586 VASOS		138.02	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002586 VASOS SOLO		78.00	0.00	
DD		5 04/06/2020	'002586 SALCHICHAS		331.00	0.00	

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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	04/06/2020	'002586	SERVILLETAS		82.98	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	SOPA		44.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	TAPAS		83.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	TENEDORES		14.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	VASITOS		50.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	DURAZNO		78.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	JAMAICA		232.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	JELLO		54.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	KNORR		92.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	MANTECA		36.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	PURE		22.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	QUESO LA VILLITA		760.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	SAL		5.50	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	SOBORIZANTE		6.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	ACEITUNAS		48.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	CHAROLA		60.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002586	CUCHARAS		87.02	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	MAZATUN		280.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	MEDIACREMA		384.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	PAN BLANCO		272.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	PECHUGA DE POLLO		274.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	PHILADELPHIA		372.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	PIMIENTO MORRON		217.50	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	HUEVOS		64.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	JAMON		680.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	LA LECHERA		195.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	LALA		252.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	MAIZENA		32.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	MAYONESA		340.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	AZUCAR		160.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	CANELA		16.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	CHILES JALAPEÑO		76.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	CHIPOTLE		54.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	CLAVEL		174.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	FRIJOL		78.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583	PAPEL METALICO		60.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583	SILICON LIQUIDO		66.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	AGUA		156.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	GRENETINA		57.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002584	HOJAS COLOR		100.00	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002585	ARROZ		27.00	0.00	
8250 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	966.00	0.00	966.00
8250 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	966.00	0.00	966.00
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	966.00	0.00	966.00
DD	4	12/06/2020	'002579	BACHI CORAZON		21.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	CHOCOLATES		603.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	KISSES		308.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002579	LUNETAS		34.00	0.00	
8250 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,186.31	6,571.97	4,538.47	22,219.81
8250 3 399001 000001			Administrativo		11,288.36	4,645.31	2,971.81	12,961.86
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		11,288.36	4,645.31	2,971.81	12,961.86
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		11,288.36	4,645.31	2,971.81	12,961.86



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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		500.01	0.00	
D	10	30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	500.01	
DD	5	04/06/2020	'002584	PORTARETRATOS		139.01	0.00	
DD	5	04/06/2020	'002583	CAJA		96.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	AGUA BONAFONT		150.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	ALCOHOL		44.01	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	ATOMIZADOR DE PLASTICO		10.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	BLUMEN		35.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	BOLSA 5KG		473.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	BOLSA CAMISETA		95.98	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	LECHE		17.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	BOLSA CELOFAN		48.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	SELLOS ADHESIVOS		32.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	VASOS 4A		9.50	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002582	VASOS		23.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002577	BOLSAS 5KG		243.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	AZUCAR		50.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	CLAVEL		45.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	LECHE		54.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	NESCAFE		65.00	0.00	
DD	4	12/06/2020	'002578	SPLENDA		44.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	300.00	
EA	2	01/06/2020	'002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		1,600.80	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,600.80	
EA	2	01/06/2020	'002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		300.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		571.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	571.00	
8250 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		8,409.96	1,866.66	1,566.66	8,709.96
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		7,418.97	1,783.66	1,566.66	7,635.97
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,418.97	1,783.66	1,566.66	7,635.97
DD	4	12/06/2020	'002577	BOLSA 3KG		217.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,566.66	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,566.66	
8250 3 399001 000002 000007			Pamar		990.99	83.00	0.00	1,073.99
8250 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		990.99	83.00	0.00	1,073.99
DD	4	12/06/2020	'002579	ZEPELIN NEON		83.00	0.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		487.99	60.00	0.00	547.99
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		487.99	60.00	0.00	547.99
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		487.99	60.00	0.00	547.99
DD	5	04/06/2020	'002586	GLOBOS		60.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	75,424.88	75,424.88	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
D	10	30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		800.00	0.00	
D	10	30/06/2020	'002573	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	800.00	
EA	2	01/06/2020	'002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		3,500.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	3,500.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		109.80	0.00	
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	109.80	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		975.17	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	975.17	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		104.99	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	104.99	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,353.60	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,353.60	
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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		34,290.66	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	34,290.66	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	447,170.97	447,170.97	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	333,838.70	333,838.70	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	283,042.58	283,042.58	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	77,162.12	77,162.12	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.37	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		32,293.37	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	32,293.37	
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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,287.69	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57,871.05	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,707.92	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	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	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,392.13	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	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	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,850.47	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	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	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,118.66	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,118.66	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	20,794.00	20,794.00	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo		0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
D	9	30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,200.00	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		1,200.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			1,200.00	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			561.42	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		561.42	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			561.42	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			137.23	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		137.23	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			137.23	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			121.78	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		121.78	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			121.78	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		121.78	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	28,361.26	28,361.26	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo		0.00	7,773.26	7,773.26	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,515.74	6,515.74	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			3,229.36	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		3,229.36	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			3,286.38	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		3,286.38	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			628.76	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		628.76	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			628.76	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		628.76	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			5,787.04	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00		5,787.04	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,787.04	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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		PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		470.80	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 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		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,239.22	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,239.22	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,985.06	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,985.06	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		811.88	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	811.88	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,132.20	29,132.20	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		Material de limpieza	0.00	277.98	277.98	0.00
8260 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	277.98	277.98	0.00
8260 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	277.98	277.98	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	277.98	277.98	0.00
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		277.98	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	277.98	
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	70.01	70.01	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	70.01	70.01	0.00

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/06/2020	002551 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		338.72	0.00	
D	1	30/06/2020	002551 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	338.72	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
D	10	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		456.00	0.00	
D	10	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	456.00	
D	10	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		1,450.00	0.00	
D	10	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	1,450.00	
EA	3	01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,220.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,220.00	
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	772.00	772.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	342.00	342.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	342.00	342.00	0.00
D	10	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		342.00	0.00	
D	10	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	342.00	
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	430.00	430.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	430.00	430.00	0.00
D	10	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		430.00	0.00	
D	10	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	430.00	
8260 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,538.47	4,538.47	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	2,971.81	2,971.81	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	2,971.81	2,971.81	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,971.81	2,971.81	0.00
D	10	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		500.01	0.00	
D	10	30/06/2020	002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	500.01	
EA	2	01/06/2020	002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		1,600.80	0.00	
EA	2	01/06/2020	002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,600.80	
EA	2	01/06/2020	002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		300.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	300.00	
EA	3	01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		571.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	571.00	
8260 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,566.66	1,566.66	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,566.66	1,566.66	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3	399001 000002 000004 000007	01/06/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,566.66	1,566.66	0.00
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,566.66	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,566.66	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	75,424.88	75,424.88	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		800.00	0.00	
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	800.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		3,500.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	3,500.00	
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,543.56	2,543.56	0.00
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		109.80	0.00	
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		0.00	109.80	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		975.17	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	975.17	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		104.99	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	104.99	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,353.60	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,353.60	
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	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		34,290.66	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	34,290.66	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	2,219,677.19	447,170.97	0.00	2,666,848.16
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,650,839.23	333,838.70	0.00	1,984,677.93
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,398,862.84	283,042.58	0.00	1,681,905.42
8270 1 113001 000001			Administrativo	381,316.65	77,162.12	0.00	458,478.77
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	319,172.31	64,586.74	0.00	383,759.05
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	319,172.31	64,586.74	0.00	383,759.05
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		32,293.37	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	62,144.34	12,575.38	0.00	74,719.72
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	62,144.34	12,575.38	0.00	74,719.72
D	5	15/06/2020	'002566 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	9	30/06/2020	'002567 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,287.69	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	741,113.98	149,942.20	0.00	891,056.18
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	572,105.68	115,742.10	0.00	687,847.78
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	572,105.68	115,742.10	0.00	687,847.78

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	1,203.60	243.56	0.00	1,447.16
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,203.60	243.56	0.00	1,447.16
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,203.60	243.56	0.00	1,447.16
D		5 15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D		9 30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		121.78	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	142,740.58	28,361.26	0.00	171,101.84
8270 1	154005 000001		Administrativo	37,979.62	7,773.26	0.00	45,752.88
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	32,079.60	6,515.74	0.00	38,595.34
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	32,079.60	6,515.74	0.00	38,595.34
D		5 15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D		9 30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,286.38	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	5,900.02	1,257.52	0.00	7,157.54
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,900.02	1,257.52	0.00	7,157.54
D		5 15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D		9 30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		628.76	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	77,117.32	14,994.12	0.00	92,111.44
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	60,216.40	11,574.08	0.00	71,790.48
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,216.40	11,574.08	0.00	71,790.48
D		5 15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D		9 30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,787.04	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar	4,653.12	941.60	0.00	5,594.72
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	4,653.12	941.60	0.00	5,594.72
D		5 15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D		9 30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		470.80	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,247.80	2,478.44	0.00	14,726.24
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,247.80	2,478.44	0.00	14,726.24
D		5 15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D		9 30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,239.22	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social	27,643.64	5,593.88	0.00	33,237.52
8270 1	154005 000003 000006		Inapam	19,619.56	3,970.12	0.00	23,589.68
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	19,619.56	3,970.12	0.00	23,589.68
D		5 15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D		9 30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,985.06	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,024.08	1,623.76	0.00	9,647.84
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,024.08	1,623.76	0.00	9,647.84
D		5 15/06/2020	'002566] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D		9 30/06/2020	'002567] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		811.88	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	104,135.06	29,132.20	0.00	133,267.26
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	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2	214001 000001		Administrativo	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2	214001 000001 000001		Direccion	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
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	216001		Material de limpieza	0.00	277.98	0.00	277.98
8270 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	277.98	0.00	277.98



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

HORA:
03:54:16p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	277.98	0.00	277.98
	8270 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	277.98	0.00	277.98
EA	2 01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		277.98	0.00	
	8270 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	2,530.00	70.01	0.00	2,600.01
	8270 2 221002 000003	Asistencia Social	2,530.00	70.01	0.00	2,600.01
	8270 2 221002 000003 000006	Inapam	2,530.00	70.01	0.00	2,600.01
	8270 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	2,530.00	70.01	0.00	2,600.01
EA	2 01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		70.01	0.00	
	8270 2 221004	GAS LP	0.00	635.00	0.00	635.00
	8270 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	635.00	0.00	635.00
	8270 2 221004 000003 000006	Inapam	0.00	635.00	0.00	635.00
	8270 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	635.00	0.00	635.00
EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		635.00	0.00	
	8270 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
	8270 2 249001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
	8270 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
	8270 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,900.00	0.00	
	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	77,666.50	26,249.21	0.00	103,915.71
	8270 2 261001 000001	Administrativo	1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
	8270 2 261001 000001 000001	Direccion	1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
	8270 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	75,766.50	25,249.21	0.00	101,015.71
	8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	75,766.50	25,249.21	0.00	101,015.71
	8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	75,766.50	25,249.21	0.00	101,015.71
D	7 09/06/2020	'002562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		6,706.20	0.00	
D	8 30/06/2020	'002563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF		12,450.60	0.00	
D	10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		2,200.00	0.00	
D	10 30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		1,400.00	0.00	
EA	2 01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		1,200.00	0.00	
EA	3 01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,292.41	0.00	
	8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	150.00	0.00	0.00	150.00
	8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	150.00	0.00	0.00	150.00
	8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	150.00	0.00	0.00	150.00
	8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	150.00	0.00	0.00	150.00
	8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	106,777.97	8,775.19	0.00	115,553.16
	8270 3 314001	Telefonía tradicional	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
	8270 3 314001 000001	Administrativo	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
	8270 3 314001 000001 000001	Direccion	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
	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	2,151.24	338.72	0.00	2,489.96
	8270 3 341001 000001	Administrativo	2,151.24	338.72	0.00	2,489.96
	8270 3 341001 000001 000001	Direccion	2,151.24	338.72	0.00	2,489.96
	8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,151.24	338.72	0.00	2,489.96
D	1 30/06/2020	'002551 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		338.72	0.00	
	8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	8270 3 355001 000002	Desarrollo Social	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	8270 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	8270 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,800.02	0.00	0.00	14,800.02
	8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	5,776.00	3,898.00	0.00	9,674.00
	8270 3 375001 000001	Administrativo	2,306.00	3,126.00	0.00	5,432.00
	8270 3 375001 000001 000001	Direccion	1,686.00	3,126.00	0.00	4,812.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,686.00	3,126.00	0.00	4,812.00
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		456.00	0.00	
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		1,450.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,220.00	0.00	
8270 3	375001 000001 000002		Departamento Juridico	620.00	0.00	0.00	620.00
8270 3	375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	620.00	0.00	0.00	620.00
8270 3	375001 000002		Desarrollo Social	2,071.00	772.00	0.00	2,843.00
8270 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,612.00	342.00	0.00	1,954.00
8270 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,612.00	342.00	0.00	1,954.00
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		342.00	0.00	
8270 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	459.00	430.00	0.00	889.00
8270 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	459.00	430.00	0.00	889.00
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		430.00	0.00	
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	13,306.90	0.00	0.00	13,306.90
8270 3	382001 000001		Administrativo	13,306.90	0.00	0.00	13,306.90
8270 3	382001 000001 000001		Direccion	13,306.90	0.00	0.00	13,306.90
8270 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,306.90	0.00	0.00	13,306.90
8270 3	395001		Multas, recargos y actualizaciones	20,571.00	0.00	0.00	20,571.00
8270 3	395001 000001		Administrativo	20,571.00	0.00	0.00	20,571.00
8270 3	395001 000001 000001		Direccion	20,571.00	0.00	0.00	20,571.00
8270 3	395001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,571.00	0.00	0.00	20,571.00
8270 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,921.81	4,538.47	0.00	13,460.28
8270 3	399001 000001		Administrativo	8,017.88	2,971.81	0.00	10,989.69
8270 3	399001 000001 000001		Direccion	7,477.88	2,971.81	0.00	10,449.69
8270 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,477.88	2,971.81	0.00	10,449.69
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		500.01	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		1,600.80	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		300.00	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		571.00	0.00	
8270 3	399001 000001 000002		Departamento Jurídico	540.00	0.00	0.00	540.00
8270 3	399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	540.00	0.00	0.00	540.00
8270 3	399001 000002		Desarrollo Social	903.93	1,566.66	0.00	2,470.59
8270 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	903.93	1,566.66	0.00	2,470.59
8270 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	903.93	1,566.66	0.00	2,470.59
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,566.66	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	357,924.93	75,424.88	0.00	433,349.81
8270 4	441001		Apoyos Economicos	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
8270 4	441001 000001		Administrativo	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
8270 4	441001 000001 000001		Direccion	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
8270 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		800.00	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		3,500.00	0.00	
8270 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4	441002 000001		Administrativo	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4	441002 000001 000001		Direccion	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	5,397.37	2,543.56	0.00	7,940.93
8270 4	441005 000001		Administrativo	5,397.37	2,543.56	0.00	7,940.93
8270 4	441005 000001 000001		Direccion	5,397.37	2,543.56	0.00	7,940.93
8270 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	5,397.37	2,543.56	0.00	7,940.93
D	10	30/06/2020	'002573 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA POR LA DIRECTORA DE SIS		109.80	0.00	
EA	2	01/06/2020	'002570 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		975.17	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		104.99	0.00	
EA	3	01/06/2020	'002569 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,353.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
	8270 4 451001 000001		Administrativo		338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		338,911.56	68,581.32	0.00	407,492.88
D		5 15/06/2020	'002566	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D		9 30/06/2020	'002567	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		34,290.66	0.00	
GRAN TOTAL...:					40,757,217.56	4,369,343.12	4,369,343.12	41,691,141.46