



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

HORA:
02:26:50p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2007

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	100,781.92	449,000.00	451,398.96	98,382.96
1111			Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1			CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 000004			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
1112			Bancos/Tesorería	100,781.92	449,000.00	451,398.96	98,382.96
1112 1			BANAMEX	100,772.64	449,000.00	451,398.96	98,373.68
1112 1 000001			CUENTA 35781	100,356.14	449,000.00	451,398.96	97,957.18
D	1	01/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	155,791.53	
D	1	01/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	4,589.10	
D	1	01/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	4,264.72	
D	1	01/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	5,027.97	
D	2	07/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	8,500.30	
D	6	07/07/2020	DONATIVO A DIF ESTATAL RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL		0.00	5,000.00	
D	7	07/07/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019		0.00	30,721.00	
D	8	07/07/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		0.00	28,666.00	
D	11	07/07/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE JUNIO 2020		0.00	27,549.00	
D	9	16/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		0.00	5,027.97	
D	9	16/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		0.00	156,846.89	
D	9	16/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		0.00	4,264.72	
D	9	16/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		0.00	4,589.10	
D	10	17/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	9,500.10	
D	3	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	4.80	
D	3	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	14.08	
D	3	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	15.00	
D	3	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	2.40	
D	3	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	30.00	
D	3	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	36.00	
D	3	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	5.76	
D	3	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	272.00	
D	3	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	43.52	
D	3	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	88.00	
EA	1	09/07/2020	0002704-A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	549.00	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		180,000.00	0.00	
IA	2	07/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		87,000.00	0.00	
IA	3	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		182,000.00	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	59,962.93	449,000.00	449,000.00	59,962.93
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		180,000.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	180,000.00	
IA	2	07/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		87,000.00	0.00	
IA	2	07/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	87,000.00	
IA	3	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		182,000.00	0.00	
IA	3	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	182,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,039.87	0.00	0.00	39,039.87
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	24,039.86	0.00	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	2,230.91	0.00	0.00	2,230.91
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,312.19	0.00	0.00	2,312.19
1125 1			CAJA	2,312.19	0.00	0.00	2,312.19
1125 1 000001			CAJA 2019	2,312.19	0.00	0.00	2,312.19
1125 1 000001 000001			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	2,312.19	0.00	0.00	2,312.19
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			Anticipos 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 EJECUTIVO MODELO 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 ENTREPANOS	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 000001		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 DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1	000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1	000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4	000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4	000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4	000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4	000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5	000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5	000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246 7	000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7	000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7	000001 000002	ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7	000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7	000002	ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7	000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7	000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7	000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7	000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7	000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
1263 1	000001	ACUMULADA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2	000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3	000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4	000001	ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76



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

HORA:
02:26:53p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2007

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ACUMULADA	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
1263 7 000001		ACUMULADA	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACUMULADA	4,341.65	0.00	0.00	4,341.65
1263 9 000001		ACUMULADA	4,276.62	0.00	0.00	4,276.62
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,119,782.80	431,832.40	447,642.90	6,135,593.30
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	169,673.62	340,402.00	341,457.36	170,728.98
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	169,673.62	340,402.00	341,457.36	170,728.98
2111 3 000001		NOMINAS	169,673.62	340,402.00	341,457.36	170,728.98
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	169,673.62	340,402.00	341,457.36	170,728.98
D	1 01/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020		169,673.32	0.00	
D	4 15/07/2020	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		0.00	170,728.68	
D	9 16/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		170,728.68	0.00	
D	5 31/07/2020	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2020		0.00	170,728.68	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,866.57	18,000.40	45,279.90	635,146.07
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,866.57	18,000.40	45,279.90	635,146.07
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015		ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	8,500.30	18,000.40	9,500.10	0.00
D	2 07/07/2020	'17 C5 0000058 30/06/2020 0001144.63 1 002564		8,500.30	0.00	
D	10 17/07/2020	'17 C5 71 15/07/2020 0001310.36 1 002600		9,500.10	0.00	
DD	2 15/07/2020	'17 C5 71 15/07/2020 0001310.36 000001 002600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,500.10	
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	9,165.00	32,015.18
DD	3 24/07/2020	'45 1196 24/07/2020 0000000960 000001 002620 CONSUMO DE AGUA PURIFI		0.00	9,165.00	
2112 1 000046		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	26,758.60	0.00	9,465.60	36,224.20
DD	1 13/07/2020	'51 F726 13/07/2020 00001305.6 000001 002565 MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	9,465.60	
2112 1 000047		JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048		ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049		ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052		KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	69,270.02	0.00	17,149.20	86,419.22
DD	4 23/07/2020	'66 8B226 21/07/2020 0000000000 000001 002589 ARTICULOS PARA PREPAR		0.00	674.00	
DD	4 23/07/2020	'66 160F4 23/07/2020 0000016.14 000001 002590 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	684.99	
DD	4 23/07/2020	'66 E1E7A 21/07/2020 0000013.52 000001 002591 ARTICULOS PARA INAPAM		0.00	706.01	
DD	4 23/07/2020	'66 04F90 21/07/2020 0000100.41 000001 002592 VERDURA PARA ELABORACI		0.00	728.00	



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

HORA:
02:26:53p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2007

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	23/07/2020	66	AB3B9 23/07/2020 00000026.2 000001 002593 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	732.01	
DD	4	23/07/2020	66	86A93 21/07/2020 0000042.19 000001 002594 ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	837.86	
DD	5	23/07/2020	66	CD0D3 22/07/2020 0000000000 000001 002632 PRODUCTOS PARA ELEABOR		0.00	1,018.97	
DD	5	23/07/2020	66	8233E 22/07/2020 0000069.38 000001 002633 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,018.98	
DD	5	23/07/2020	66	B6979 21/07/2020 00000018.2 000001 002634 PRODUCTOS PARA ELBAORA		0.00	1,075.96	
DD	5	23/07/2020	66	7A4D0 21/07/2020 0000014.62 000001 002635 PRODUCTOS PARA ELBAORA		0.00	1,873.98	
DD	5	23/07/2020	66	0EA54 23/07/2020 0000036.82 000001 002636 PRODUCTOS UTILIZADOS D		0.00	901.01	
DD	5	23/07/2020	66	EF677 23/07/2020 0000009.11 000001 002637 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,139.02	
DD	5	23/07/2020	66	7F7AE 21/07/2020 0000000000 000001 002638 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	657.00	
DD	6	23/07/2020	66	71ACB 21/07/2020 0000000000 000001 002639 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	486.00	
DD	6	23/07/2020	66	9A775 22/07/2020 0000000000 000001 002640 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	468.50	
DD	6	23/07/2020	66	6C25C 21/07/2020 0000042.47 000001 002641 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	439.95	
DD	6	23/07/2020	66	455A2 21/07/2020 0000007.44 000001 002642 PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	238.97	
DD	6	23/07/2020	66	3F771 21/07/2020 0000007.44 000001 002643 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	324.97	
DD	6	23/07/2020	66	31105 23/07/2020 0000031.71 000001 002644 ARTICULOS PARA LIMPIEZ		0.00	229.98	
DD	7	23/07/2020	66	12B56 21/07/2020 0000028.28 000001 002650 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	522.00	
DD	7	23/07/2020	66	543B3 22/07/2020 0000008.28 000001 002649 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	547.03	
DD	7	23/07/2020	66	25DFF 21/07/2020 0000000000 000001 002648 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	516.00	
DD	7	23/07/2020	66	00DC9 21/07/2020 0000000000 000001 002647 ARTICULOS APRA ELABORA		0.00	503.00	
DD	7	23/07/2020	66	0477D 21/07/2020 0000007.45 000001 002646 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	469.01	
DD	7	23/07/2020	66	CFA01 23/07/2020 00000009.1 000001 002645 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	356.00	
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000133			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144			ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149			MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000178			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		55,662.20	0.00	0.00	55,662.20
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		4,467,606.18	73,430.00	60,905.64	4,455,081.82
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,467,606.18	73,430.00	60,905.64	4,455,081.82
2117 1 000001			ISSSTE		2,084,107.30	0.00	30,072.50	2,114,179.80
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			0.00	15,036.25	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			0.00	15,036.25	
2117 1 000002			SINDICALES		2,461.26	0.00	397.24	2,858.50
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			0.00	198.62	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			0.00	198.62	
2117 1 000003			ISPT		1,128,062.08	73,430.00	27,548.96	1,082,181.04
D	7	07/07/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019			23,865.00	0.00	
D	8	07/07/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019			22,016.00	0.00	
D	11	07/07/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE JUNIO 2020			27,549.00	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			0.00	13,774.48	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			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		804,645.17	0.00	2,886.94	807,532.11
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			0.00	1,443.47	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			0.00	1,443.47	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		874,636.43	0.00	0.00	874,636.43
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		874,636.43	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			EJERCICIO 2011		-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2012		-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2013		-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2014		-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2015		-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2016		-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2017		-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2018		-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2019		-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		2,763,000.00	0.00	449,000.00	3,212,000.00
4221			del Sector Público		2,763,000.00	0.00	449,000.00	3,212,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,763,000.00	0.00	449,000.00	3,212,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,763,000.00	0.00	449,000.00	3,212,000.00
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			0.00	180,000.00	
IA	2	07/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			0.00	87,000.00	
IA	3	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			0.00	182,000.00	
5110			Servicios Personales		1,984,677.93	333,781.68	0.00	2,318,459.61
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,681,905.42	283,042.58	0.00	1,964,948.00
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		1,681,905.42	283,042.58	0.00	1,964,948.00
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,681,905.42	283,042.58	0.00	1,964,948.00
5111 1 113001 000001			Administrativo		458,478.77	77,162.12	0.00	535,640.89
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		383,759.05	64,586.74	0.00	448,345.79
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		383,759.05			448,345.79
D	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			32,293.37	0.00	
D	5	31/07/2020	002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			32,293.37	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico		74,719.72	12,575.38	0.00	87,295.10
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		74,719.72	12,575.38	0.00	87,295.10
D	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			6,287.69	0.00	
D	5	31/07/2020	002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			6,287.69	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social		891,056.18	149,942.20	0.00	1,040,998.38
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		687,847.78	115,742.10	0.00	803,589.88
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		687,847.78	115,742.10	0.00	803,589.88
D	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			57,871.05	0.00	
D	5	31/07/2020	002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			57,871.05	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar		55,946.56	9,415.84	0.00	65,362.40
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		55,946.56	9,415.84	0.00	65,362.40
D	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			4,707.92	0.00	
D	5	31/07/2020	002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			4,707.92	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		147,261.84	24,784.26	0.00	172,046.10
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		147,261.84	24,784.26	0.00	172,046.10

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		12,392.13	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		12,392.13	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	332,370.47	55,938.26	0.00	388,308.73
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	235,892.60	39,700.94	0.00	275,593.54
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	235,892.60	39,700.94	0.00	275,593.54
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		19,850.47	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		19,850.47	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	96,477.87	16,237.32	0.00	112,715.19
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	96,477.87	16,237.32	0.00	112,715.19
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		8,118.66	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		8,118.66	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	122,058.38	20,794.00	0.00	142,852.38
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	122,058.38	20,794.00	0.00	142,852.38
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	122,058.38	20,794.00	0.00	142,852.38
5113 1	134003 000001		Administrativo	74,438.38	12,354.00	0.00	86,792.38
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	56,124.00	9,354.00	0.00	65,478.00
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	56,124.00	9,354.00	0.00	65,478.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		4,677.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		4,677.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	18,314.38	3,000.00	0.00	21,314.38
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	18,314.38	3,000.00	0.00	21,314.38
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		1,500.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	33,220.00	6,040.00	0.00	39,260.00
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	33,220.00	6,040.00	0.00	39,260.00
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	33,220.00	6,040.00	0.00	39,260.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		3,020.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		3,020.00	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		1,200.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	180,714.13	29,945.10	0.00	210,659.23
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	180,714.13	29,945.10	0.00	210,659.23
5115 1	154004		Quinquenios	9,612.29	1,640.86	0.00	11,253.15
5115 1	154004 000001		Administrativo	6,671.60	1,122.84	0.00	7,794.44
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	6,671.60	1,122.84	0.00	7,794.44
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,671.60	1,122.84	0.00	7,794.44
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		561.42	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		561.42	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	1,493.53	274.46	0.00	1,767.99
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	1,493.53	274.46	0.00	1,767.99
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,493.53	274.46	0.00	1,767.99
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		137.23	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		137.23	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	1,447.16	243.56	0.00	1,690.72
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,447.16	243.56	0.00	1,690.72
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,447.16	243.56	0.00	1,690.72
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		121.78	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		121.78	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	171,101.84	28,304.24	0.00	199,406.08

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000001	Administrativo	45,752.88	7,716.24	0.00	53,469.12
5115 1	154005 000001 000001	Direccion	38,595.34	6,458.72	0.00	45,054.06
5115 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	38,595.34	6,458.72	0.00	45,054.06
D	4 15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		3,229.36	0.00	
D	5 31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		3,229.36	0.00	
5115 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	7,157.54	1,257.52	0.00	8,415.06
5115 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,157.54	1,257.52	0.00	8,415.06
D	4 15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		628.76	0.00	
D	5 31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		628.76	0.00	
5115 1	154005 000002	Desarrollo Social	92,111.44	14,994.12	0.00	107,105.56
5115 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	71,790.48	11,574.08	0.00	83,364.56
5115 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	71,790.48	11,574.08	0.00	83,364.56
D	4 15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		5,787.04	0.00	
D	5 31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		5,787.04	0.00	
5115 1	154005 000002 000007	Pamar	5,594.72	941.60	0.00	6,536.32
5115 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	5,594.72	941.60	0.00	6,536.32
D	4 15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		470.80	0.00	
D	5 31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		470.80	0.00	
5115 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	14,726.24	2,478.44	0.00	17,204.68
5115 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	14,726.24	2,478.44	0.00	17,204.68
D	4 15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		1,239.22	0.00	
D	5 31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		1,239.22	0.00	
5115 1	154005 000003	Asistencia Social	33,237.52	5,593.88	0.00	38,831.40
5115 1	154005 000003 000006	Inapam	23,589.68	3,970.12	0.00	27,559.80
5115 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	23,589.68	3,970.12	0.00	27,559.80
D	4 15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		1,985.06	0.00	
D	5 31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		1,985.06	0.00	
5115 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	9,647.84	1,623.76	0.00	11,271.60
5115 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	9,647.84	1,623.76	0.00	11,271.60
D	4 15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		811.88	0.00	
D	5 31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		811.88	0.00	
5120		Materiales y Suministros	203,806.05	31,528.55	0.00	235,334.60
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,822.71	537.95	0.00	41,360.66
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	40,822.71	537.95	0.00	41,360.66
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	12,020.15	0.00	0.00	12,020.15
5121 2 211001 000001		Administrativo	9,482.23	0.00	0.00	9,482.23
5121 2 211001 000001 000001		Direccion	9,482.23	0.00	0.00	9,482.23
5121 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,482.23	0.00	0.00	9,482.23
5121 2 211001 000002		Desarrollo Social	325.00	0.00	0.00	325.00
5121 2 211001 000002 000007		Pamar	325.00	0.00	0.00	325.00
5121 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	325.00	0.00	0.00	325.00
5121 2 211001 000003		Asistencia Social	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
5121 2 211001 000003 000006		Inapam	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
5121 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
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	5,352.00	537.95	0.00	5,889.95

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 216001 000001			Administrativo		3,324.97	471.93	0.00	3,796.90
5121 2 216001 000001 000001			Direccion		3,324.97	471.93	0.00	3,796.90
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		3,324.97	471.93	0.00	3,796.90
DD	6	23/07/2020	'002641 BOLSAS NEGRAS			50.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002641 FABULOSO			27.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002641 PAPEL DE BAÑO			164.95	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 BOLSAS CAMISETA			48.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 BOLSAS NEGRAS			34.97	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 CLORO			16.99	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 JABON			38.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 JABON DE BAÑO			68.02	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 SERVILLETAS			24.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social		2,027.03	66.02	0.00	2,093.05
5121 2 216001 000003 000006			Inapam		2,027.03	66.02	0.00	2,093.05
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		2,027.03	66.02	0.00	2,093.05
DD	4	23/07/2020	'002591 CLORO			12.01	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002646 FABULOSO			54.01	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		41,977.33	12,024.90	0.00	54,002.23
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		41,977.33	12,024.90	0.00	54,002.23
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		41,342.33	10,864.90	0.00	52,207.23
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		41,342.33	10,864.90	0.00	52,207.23
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		41,342.33	10,864.90	0.00	52,207.23
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		41,342.33	10,864.90	0.00	52,207.23
DD	4	23/07/2020	'002589 CALABAZA			32.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002589 CEBOLLA			39.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002589 CHILE CARIBE			19.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002589 CHILE JALAPEÑO			17.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002589 CHILE VERDE			36.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002589 CHILOE SERRANO			20.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 ZANAHORIA			72.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 CEBOLLA			60.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 CHILE VERDE			15.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 EJOTES			120.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 ELOTES			80.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 PAPAS			112.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 TOMATE			152.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 CIRUELA PASA			48.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 COFFE MATE			120.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 PLATANO MACHO			38.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 SURTIDO RICO			216.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 UVA PASA			28.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 CALABAZA			117.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 PLATOS			23.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 SALSA SOYA			24.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 TOMATE			30.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 TOSTADAS			80.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 VASOS			29.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 CACAHUATES			14.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 COFFE MATTE			60.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 CUCHARAS			14.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 GUACAMAYA			16.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 LIMONES			125.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 PEPINOS			54.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 PIMIENTA			14.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 CAFE			80.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002590 CEBOLLA			19.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	23/07/2020	002590	CHILE CHIPOTLE		24.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CHILES SERRANO		3.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CLAMATO		38.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	COCA COLA		51.01	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	CHORIZO		141.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	CILANTRO		10.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	LECHUGA		48.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	PAPAS		78.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	TOMATE		216.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	ZANAHORIA		18.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	AGUACATE		152.01	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	CEBOLLA		35.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	CHILE MORRON		19.98	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	MELON CHINO		48.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	PAPAS		56.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	PEPINOS		27.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	QUESO RANCHERO		122.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	SALCHICHA		142.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	TOMATE		50.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	ZANAHORIA		27.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002638	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA IN		657.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002635	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS		1,873.98	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	CEBOLLA		24.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	CHILE VERDE		35.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	CHORIZO		94.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	LECHUGA		23.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	PECHUGA		368.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	PASAS		26.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	PECHUGA		451.98	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	PIMIENTA		24.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	QUESO CHIHUAHUA		168.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	ZANAHORIA		38.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002634	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS		1,075.96	0.00	
DD	6	23/07/2020	002641	TENEDORES		14.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002641	VASO DESECHABLES		29.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	LIMON		46.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	PAPAS		28.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	PASTA DENTAL		34.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	ZANAHORIAS		18.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002641	PLATOS		23.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002641	QUESO RANCHERO		132.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002639	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA IN		486.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	APIO		40.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	CEBOLLA		30.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	CHILES PARA RELLENAR		42.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	CILANTRO		20.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	LECHUGA		44.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	ACEITE		30.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	CEBADA		40.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	CEBOLLAS		26.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	LECHE CLAVEL		40.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CHILE VERDE		25.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	23/07/2020	002646	MASECA		48.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	PAPA		130.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	TOMATE		84.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002645	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS		356.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	NIXTAMAL		40.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	PAPA		52.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	TOMATE		84.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	TOSTADAS		80.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CHILE PASILLA		100.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	ZANAHORIA		20.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	ACEITE		80.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CHILE VERDE		22.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CHORIZO		94.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	LECHUGA		23.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	LIMON		20.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PAPAS		81.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PECHUGA		88.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PEPINO		23.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	QUESO RANCHERO		124.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	TOMATE		24.00	0.00	
5122 2 221004			GAS LP		635.00	0.00	0.00	635.00
5122 2 221004 000003			Asistencia Social		635.00	0.00	0.00	635.00
5122 2 221004 000003 000006			Inapam		635.00	0.00	0.00	635.00
5122 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		635.00	0.00	0.00	635.00
5122 2 221005			AGUA PURIFICADA		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5122 2 221005 000002			Desarrollo Social		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5122 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5122 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	3	24/07/2020	002620	BOTELLINES DE AGUA		1,160.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001 000002			Desarrollo Social		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5124 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
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		112,416.01	9,500.10	0.00	121,916.11
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		112,416.01	9,500.10	0.00	121,916.11
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		112,416.01	9,500.10	0.00	121,916.11
5126 2 261001 000001			Administrativo		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5126 2 261001 000001 000001			Direccion		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5126 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social		109,516.01	9,500.10	0.00	119,016.11
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		109,516.01	9,500.10	0.00	119,016.11
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		109,516.01	9,500.10	0.00	119,016.11
DD	2	15/07/2020	002600	GASOLINA		9,500.10	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		6,646.00	9,465.60	0.00	16,111.60
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		6,646.00	9,465.60	0.00	16,111.60
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		6,646.00	9,465.60	0.00	16,111.60
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social		6,646.00	9,465.60	0.00	16,111.60
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		6,646.00	9,465.60	0.00	16,111.60
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,646.00	9,465.60	0.00	16,111.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/07/2020	'002565	MONTAJE DE LLANTAS		417.60	0.00	
DD	1	13/07/2020	'002565	LLANTAS		9,048.00	0.00	
5130				Servicios Generales	154,090.41	33,317.91	0.00	187,408.32
5131				Servicios Básicos	2,971.00	8,554.00	0.00	11,525.00
5131 3				SERVICIOS GENERALES	2,971.00	8,554.00	0.00	11,525.00
5131 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	8,005.00	0.00	8,005.00
5131 3 313001 000001				Administrativo	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
5131 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
5131 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
DD	3	24/07/2020	'002620	BLOCK DE HIELO		300.00	0.00	
DD	3	24/07/2020	'002620	BOLSAS DE HIELO		348.00	0.00	
DD	3	24/07/2020	'002620	BOTELLINES DE AGUA		5,452.00	0.00	
DD	3	24/07/2020	'002620	GARRAFONES DE AGUA		1,290.00	0.00	
5131 3 313001 000003				Asistencia Social	0.00	615.00	0.00	615.00
5131 3 313001 000003 000006				Inapam	0.00	615.00	0.00	615.00
5131 3 313001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	615.00	0.00	615.00
DD	3	24/07/2020	'002620	GARRAFONES CON AGUA		615.00	0.00	
5131 3 314001				Telefonía tradicional	2,971.00	549.00	0.00	3,520.00
5131 3 314001 000001				Administrativo	2,971.00	549.00	0.00	3,520.00
5131 3 314001 000001 000001				Direccion	2,971.00	549.00	0.00	3,520.00
5131 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	2,971.00	549.00	0.00	3,520.00
EA	1	09/07/2020	'002601	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		549.00	0.00	
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5133 3				SERVICIOS GENERALES	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001				Honorarios Profesionales	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001 000001				Administrativo	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001 000001 000001				Direccion	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5133 3 331001 000001 000001 000002				DIRECCION	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
5134				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,489.96	511.56	0.00	3,001.52
5134 3				SERVICIOS GENERALES	2,489.96	511.56	0.00	3,001.52
5134 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	2,489.96	511.56	0.00	3,001.52
5134 3 341001 000001				Administrativo	2,489.96	511.56	0.00	3,001.52
5134 3 341001 000001 000001				Direccion	2,489.96	511.56	0.00	3,001.52
5134 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	2,489.96	511.56	0.00	3,001.52
D	3	31/07/2020	'002588	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		511.56	0.00	
5135				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
5135 3				SERVICIOS GENERALES	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
5135 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
5135 3 355001 000002				Desarrollo Social	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
5135 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
5135 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	10,796.52	497.00	0.00	11,293.52
5137 3				SERVICIOS GENERALES	10,796.52	497.00	0.00	11,293.52
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	10,796.52	497.00	0.00	11,293.52
5137 3 375001 000001				Administrativo	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00
5137 3 375001 000001 000001				Direccion	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
5137 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
5137 3 375001 000001 000002				Departamento Jurídico	620.00	0.00	0.00	620.00
5137 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	620.00	0.00	0.00	620.00
5137 3 375001 000002				Desarrollo Social	3,965.52	497.00	0.00	4,462.52
5137 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	3,076.52	497.00	0.00	3,573.52
5137 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,076.52	497.00	0.00	3,573.52
DD	4	23/07/2020	'002593	AGUACATE		56.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	CEBOLLA CAMBRAY		14.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	CHILE CARIBE		11.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	CHORIZO		50.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	COCA COLA 3LTS		100.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	FRIJOL		45.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	LATA DE CHILE		16.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	QUESO CHIHUAHUA		78.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	TOCINO		88.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	TOMATES		24.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	23/07/2020	'002593 TORTILLAS DE HARINA		15.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	889.00	0.00	0.00	889.00
5137 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	889.00	0.00	0.00	889.00
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	27,585.42	0.00	0.00	27,585.42
5138 3			SERVICIOS GENERALES	27,585.42	0.00	0.00	27,585.42
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	27,585.42	0.00	0.00	27,585.42
5138 3 382001 000001			Administrativo	26,619.42	0.00	0.00	26,619.42
5138 3 382001 000001 000001			Direccion	26,619.42	0.00	0.00	26,619.42
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	26,619.42	0.00	0.00	26,619.42
5138 3 382001 000003			Asistencia Social	966.00	0.00	0.00	966.00
5138 3 382001 000003 000006			Inapam	966.00	0.00	0.00	966.00
5138 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	966.00	0.00	0.00	966.00
5139			Otros Servicios Generales	56,251.09	23,755.35	0.00	80,006.44
5139 3			SERVICIOS GENERALES	56,251.09	23,755.35	0.00	80,006.44
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	35,680.09	23,755.35	0.00	59,435.44
5139 3 399001 000001			Administrativo	23,951.55	21,177.99	0.00	45,129.54
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	23,411.55	21,177.99	0.00	44,589.54
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	23,411.55	21,177.99	0.00	44,589.54
D	6	07/07/2020	'002597 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL		5,000.00	0.00	
D	7	07/07/2020	'002598 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRERO 2019		6,856.00	0.00	
D	8	07/07/2020	'002599 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR ENERO 2019		6,650.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 AZUCAR		28.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 BOLSAS NEGRAS		35.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 CUCHARAS		14.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 PLATOS TERMICOS		23.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 SURTIDO RICO		116.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 VASOS TERMICOS		14.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 POWERADE		198.05	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 SABRITAS		174.93	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 SUERO		120.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 TOMATE		4.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 YOGURTH		68.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 YOGURTH DE BEBER		48.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 CHILE VERDE		10.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 COCA COLA		99.99	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 GALLETAS		160.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 HARINA		16.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 MACHACA		90.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 PLATOS		30.01	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002636 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE JORNADA DE TRABAJO E		901.01	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002650 BOLSAS NEGRAS		136.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002650 GALLETAS		85.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002650 JUGO		78.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002650 LIMON		42.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002650 POWERADE		69.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002650 YOGURTH BEBER		78.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002650 YOGURTH GRANOLA		34.00	0.00	
5139 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico	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	11,180.55	2,577.36	0.00	13,757.91
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	10,106.56	2,577.36	0.00	12,683.92
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,106.56	2,577.36	0.00	12,683.92

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	23/07/2020	'002593 COCA COLA			40.01	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593 GALLETAS			64.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593 JAMON			29.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593 LATAS CHILE			9.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593 MAYONESA			16.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593 PLATOS			18.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002594 TORTILLAS DE HARINA			154.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593 QUESO			27.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593 VASOS			32.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002594 COCA COLA 600ML			305.86	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002594 MACHACA			334.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002594 PAPAS			18.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002594 TOMATE			26.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002637 COCA COLA 600 ML			66.02	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002637 MACHACA			90.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002637 PAPA			14.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002637 TOMATE			9.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002637 TORTILLA DE HARINA			48.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002643 LECHUGA			20.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002643 MAYONESA			24.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002643 PAPAS			23.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002643 QUESO RANCHERO			45.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002643 TOSTADAS			24.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002643 ZANAHORIA			7.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002642 PECHUGA DE POLLO			70.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002642 ZANAHORIA			6.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002643 AGUACATE			75.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002643 ATÚN			36.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002643 COCA COLA 3LTS			53.97	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002643 LATA DE CHILE			17.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002640 ZANAHORIA			17.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002642 COCA COLA			53.97	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002642 LATA CHILE			24.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002642 LECHUGA			22.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002642 MAYONESA			44.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002642 PAPA			19.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002640 BARRA DE APIO			20.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002640 LIMON			13.50	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002640 PEPINOS			36.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002640 PIMIENTA			10.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002640 PIÑA			41.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002640 PLATANOS			29.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002649 QUESO CHIHUAHUA			78.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002649 TOMATE			22.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002649 TORTILLAS DE HARINA			45.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002649 CEBOLLA			6.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002649 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002649 COCA COLA 600ML			60.03	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002649 MACHACA			180.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002649 PAPA			32.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002649 PAPA			24.00	0.00	
5139 3 399001 000002 000007			Pamar		1,073.99	0.00	0.00	1,073.99
5139 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		1,073.99	0.00	0.00	1,073.99
5139 3 399001 000003			Asistencia Social		547.99	0.00	0.00	547.99
5139 3 399001 000003 000006			Inapam		547.99	0.00	0.00	547.99

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	399001 000003 000006 000005	INAPAM	547.99	0.00	0.00	547.99
5240		Ayudas Sociales	25,856.93	0.00	0.00	25,856.93
5241		Ayudas Sociales a Personas	25,856.93	0.00	0.00	25,856.93
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,856.93	0.00	0.00	25,856.93
5241 4 441001		Apoyos Economicos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5241 4 441001 000001		Administrativo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5241 4 441001 000001 000001		Direccion	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5241 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
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	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
5241 4 441005 000001		Administrativo	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
5241 4 441005 000001 000001		Direccion	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
5250		Pensiones y Jubilaciones	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
5251		Pensiones	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
5251 4 451001 000001		Administrativo	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
D	4 15/07/2020	002595] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		34,290.66	0.00	
D	5 31/07/2020	002596] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		34,290.66	0.00	
8110		Ley de Ingresos Estimada	8,585,600.00	0.00	0.00	8,585,600.00
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,341,200.00	0.00	0.00	8,341,200.00
8110 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	8,341,200.00	0.00	0.00	8,341,200.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	5,822,600.00	449,000.00	0.00	5,373,600.00
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	5,578,200.00	449,000.00	0.00	5,129,200.00
8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,578,200.00	449,000.00	0.00	5,129,200.00
IA	1 01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		180,000.00	0.00	
IA	2 07/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		87,000.00	0.00	
IA	3 16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		182,000.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00
IA	1 01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	180,000.00	
IA	1 01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		180,000.00	0.00	
IA	2 07/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	87,000.00	
IA	2 07/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		87,000.00	0.00	
IA	3 16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	182,000.00	
IA	3 16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		182,000.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	2,763,000.00	0.00	449,000.00	3,212,000.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,763,000.00	0.00	449,000.00	3,212,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,763,000.00	0.00	449,000.00	3,212,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	180,000.00	
IA	2	07/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	87,000.00	
IA	3	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	182,000.00	
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
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

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

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

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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		5,809,675.80	109,554.57	623,066.61	5,296,163.76
8220 1			Sueldos Ordinarios		3,767,124.86	54.57	333,836.25	3,433,343.18
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,803,619.83	0.00	283,042.58	1,520,577.25
8220 1 113001 000001			Administrativo		470,466.98	0.00	77,162.12	393,304.86
8220 1 113001 000001 000001			Direccion		393,793.86	0.00	64,586.74	329,207.12
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		393,793.86	0.00	64,586.74	329,207.12
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			0.00	32,293.37	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			0.00	32,293.37	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		76,673.12	0.00	12,575.38	64,097.74
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		76,673.12	0.00	12,575.38	64,097.74
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			0.00	6,287.69	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			0.00	6,287.69	
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social		992,094.70	0.00	149,942.20	842,152.50
8220 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		735,711.16	0.00	115,742.10	619,969.06
8220 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		735,711.16	0.00	115,742.10	619,969.06
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			0.00	57,871.05	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			0.00	57,871.05	
8220 1 113001 000002 000007			Pamar		105,271.62	0.00	9,415.84	95,855.78
8220 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		105,271.62	0.00	9,415.84	95,855.78
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			0.00	4,707.92	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			0.00	4,707.92	
8220 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		151,111.92	0.00	24,784.26	126,327.66
8220 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		151,111.92	0.00	24,784.26	126,327.66
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			0.00	12,392.13	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			0.00	12,392.13	
8220 1 113001 000003			Asistencia Social		341,058.15	0.00	55,938.26	285,119.89
8220 1 113001 000003 000006			Inapam		242,057.46	0.00	39,700.94	202,356.52
8220 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		242,057.46	0.00	39,700.94	202,356.52
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			0.00	19,850.47	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			0.00	19,850.47	
8220 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		99,000.69	0.00	16,237.32	82,763.37
8220 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		99,000.69	0.00	16,237.32	82,763.37
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			0.00	8,118.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	31/07/2020	002596]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	54.57	0.00	55,054.57
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	54.57	0.00	25,054.57
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	54.57	0.00	1,054.57
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	54.57	0.00	1,054.57
DP	4	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		54.57	0.00	
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	181,941.62	0.00	20,794.00	161,147.62
8220 1	134003 000001		Administrativo	77,561.62	0.00	12,354.00	65,207.62
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	63,876.00	0.00	9,354.00	54,522.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	63,876.00	0.00	9,354.00	54,522.00
DC	9	15/07/2020	002595]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	4,677.00	
DC	10	31/07/2020	002596]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	13,685.62	0.00	3,000.00	10,685.62
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	13,685.62	0.00	3,000.00	10,685.62
DC	9	15/07/2020	002595]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	1,500.00	
DC	10	31/07/2020	002596]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	38,780.00	0.00	6,040.00	32,740.00
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	26,780.00	0.00	6,040.00	20,740.00
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,780.00	0.00	6,040.00	20,740.00
DC	9	15/07/2020	002595]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	3,020.00	
DC	10	31/07/2020	002596]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	65,600.00	0.00	2,400.00	63,200.00
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	25,600.00	0.00	2,400.00	23,200.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	25,600.00	0.00	2,400.00	23,200.00
DC	9	15/07/2020	002595]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	1,200.00	



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

HORA:
02:26:53p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2007

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	31/07/2020	'002596]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE	321,000.08	0.00	54.57	320,945.51
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	54.57	169,366.07
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	54.57	6,476.79
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	6,531.36	0.00	54.57	6,476.79
DP	4	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	54.57	
8220 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8220 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8220 1	141002 000003		Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8220 1	141002 000003 000006		Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	142002		FOVISSSTE	164,194.42	0.00	0.00	164,194.42
8220 1	142002 000001		Administrativo	44,948.98	0.00	0.00	44,948.98
8220 1	142002 000001 000001		Direccion	37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8220 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8220 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000002		Desarrollo Social	86,660.18	0.00	0.00	86,660.18
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares	68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8220 1	142002 000002 000007		Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8220 1	142002 000003		Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8220 1	142002 000003 000006		Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	143001		CONSAR	104,263.46	0.00	0.00	104,263.46
8220 1	143001 000001		Administrativo	28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1	143001 000001 000001		Direccion	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000002		Desarrollo Social	55,029.21	0.00	0.00	55,029.21
8220 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000007		Pamar	2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8220 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR	2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8220 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8220 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8220 1	143001 000003		Asistencia Social	20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8220 1	143001 000003 000006		Inapam	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1	154004		Quinquenios	15,375.20	0.00	1,640.86	13,734.34
8220 1	154004 000001		Administrativo	6,845.89	0.00	1,122.84	5,723.05
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	6,845.89	0.00	1,122.84	5,723.05
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,845.89	0.00	1,122.84	5,723.05
DC	9	15/07/2020	'002595]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	561.42	
DC	10	31/07/2020	'002596]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	561.42	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	6,979.80	0.00	274.46	6,705.34
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	6,979.80	0.00	274.46	6,705.34
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,979.80	0.00	274.46	6,705.34



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

HORA:
02:26:53p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2007

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	137.23	
DC	10	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	137.23	
8220 1 154004 000003				Asistencia Social	1,549.51	0.00	243.56	1,305.95
8220 1 154004 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	1,549.51	0.00	243.56	1,305.95
8220 1 154004 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	1,549.51	0.00	243.56	1,305.95
DC	9	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	121.78	
DC	10	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	121.78	
8220 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	202,857.04	0.00	28,304.24	174,552.80
8220 1 154005 000001				Administrativo	72,554.53	0.00	7,716.24	64,838.29
8220 1 154005 000001 000001				Direccion	64,572.66	0.00	6,458.72	58,113.94
8220 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	64,572.66	0.00	6,458.72	58,113.94
DC	9	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	3,229.36	
DC	10	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	3,229.36	
8220 1 154005 000001 000002				Departamento Juridico	7,981.87	0.00	1,257.52	6,724.35
8220 1 154005 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,981.87	0.00	1,257.52	6,724.35
DC	9	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	628.76	
DC	10	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	628.76	
8220 1 154005 000002				Desarrollo Social	96,197.61	0.00	14,994.12	81,203.49
8220 1 154005 000002 000004				Desayunos Escolares	70,602.85	0.00	11,574.08	59,028.77
8220 1 154005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	70,602.85	0.00	11,574.08	59,028.77
DC	9	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	5,787.04	
DC	10	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	5,787.04	
8220 1 154005 000002 000007				Pamar	1,532.42	0.00	941.60	590.82
8220 1 154005 000002 000007 000008				PAMAR	1,532.42	0.00	941.60	590.82
DC	9	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	470.80	
DC	10	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	470.80	
8220 1 154005 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	24,062.34	0.00	2,478.44	21,583.90
8220 1 154005 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	24,062.34	0.00	2,478.44	21,583.90
DC	9	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	1,239.22	
DC	10	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	1,239.22	
8220 1 154005 000003				Asistencia Social	34,104.90	0.00	5,593.88	28,511.02
8220 1 154005 000003 000006				Inapam	24,205.38	0.00	3,970.12	20,235.26
8220 1 154005 000003 000006 000005				INAPAM	24,205.38	0.00	3,970.12	20,235.26
DC	9	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	1,985.06	
DC	10	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	1,985.06	
8220 1 154005 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	9,899.52	0.00	1,623.76	8,275.76
8220 1 154005 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	9,899.52	0.00	1,623.76	8,275.76
DC	9	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	811.88	
DC	10	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	865,693.95	45,500.00	94,227.13	816,966.82
8220 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	108,979.85	30,000.00	30,018.48	108,961.37
8220 2 211001 000001				Administrativo	36,517.77	30,000.00	30,018.48	36,499.29
8220 2 211001 000001 000001				Direccion	26,517.77	30,000.00	30,018.48	26,499.29
8220 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	26,517.77	30,000.00	30,018.48	26,499.29
DC	18	22/07/2020	'002617	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	30,018.48	
DP	5	01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		30,000.00	0.00	
8220 2 211001 000001 000002				Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000002		Desarrollo Social	59,675.00	0.00	0.00	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	23,675.00	0.00	0.00	23,675.00
8220 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	23,675.00	0.00	0.00	23,675.00
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	12,787.08	0.00	0.00	12,787.08
8220 2 211001 000003 000006		Inapam	12,787.08	0.00	0.00	12,787.08
8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	12,787.08	0.00	0.00	12,787.08
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 Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 214001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001		Material de limpieza	57,647.40	0.00	537.95	57,109.45
8220 2 216001 000001		Administrativo	44,674.43	0.00	471.93	44,202.50
8220 2 216001 000001 000001		Direccion	44,674.43	0.00	471.93	44,202.50
8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	44,674.43	0.00	471.93	44,202.50
DC	29	21/07/2020	002641 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF Y ARTICULOS PARA INAPAM	0.00	241.95	
DC	32	23/07/2020	002644 ARTICULOS PARA LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE DIF	0.00	229.98	
8220 2 216001 000003		Asistencia Social	12,972.97	0.00	66.02	12,906.95
8220 2 216001 000003 000006		Inapam	12,972.97	0.00	66.02	12,906.95
8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	12,972.97	0.00	66.02	12,906.95
DC	5	21/07/2020	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCIÓN	0.00	12.01	
DC	34	21/07/2020	002646 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES	0.00	54.01	
8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	246,664.67	0.00	34,364.90	212,299.77
8220 2 221002 000003		Asistencia Social	246,664.67	0.00	34,364.90	212,299.77
8220 2 221002 000003 000006		Inapam	246,664.67	0.00	34,364.90	212,299.77
8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	246,664.67	0.00	34,364.90	212,299.77
DC	3	21/07/2020	002589 ARTICULOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM	0.00	674.00	
DC	5	21/07/2020	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCIÓN	0.00	464.00	
DC	6	21/07/2020	002592 VERDURA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES	0.00	728.00	
DC	22	21/07/2020	002634 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM	0.00	1,075.96	
DC	23	21/07/2020	002635 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM	0.00	1,873.98	
DC	26	21/07/2020	002638 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES	0.00	657.00	
DC	27	21/07/2020	002639 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES	0.00	486.00	
DC	29	21/07/2020	002641 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF Y ARTICULOS PARA INAPAM	0.00	198.00	
DC	34	21/07/2020	002646 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES	0.00	415.00	
DC	35	21/07/2020	002647 ARTICULOS APRA ELABORACION DE COMIDA A PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM	0.00	503.00	
DC	36	21/07/2020	002648 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INPAM PARA ADULTOS MAYORES	0.00	516.00	
DC	20	22/07/2020	002632 PRODUCTOS PARA ELEABORACIÓN COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES	0.00	1,018.97	
DC	28	22/07/2020	002640 ARTICULOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN	0.00	302.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	23/07/2020	002590 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	684.99	
DC	25	23/07/2020	002637 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO A SANTA ANITA		0.00	912.00	
DC	33	23/07/2020	002645 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	356.00	
DP	3	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	8,000.00	
DP	6	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,500.00	
DP	8	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,000.00	
8220 2 221004			GAS LP	11,365.00	0.00	0.00	11,365.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	11,365.00	0.00	0.00	11,365.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	11,365.00	0.00	0.00	11,365.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	11,365.00	0.00	0.00	11,365.00
8220 2 221005			AGUA PURIFICADA	0.00	2,500.00	1,160.00	1,340.00
8220 2 221005 000002			Desarrollo Social	0.00	2,500.00	1,160.00	1,340.00
8220 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,500.00	1,160.00	1,340.00
8220 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,500.00	1,160.00	1,340.00
DC	19	24/07/2020	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTALCIONES DE DIF		0.00	1,160.00	
DP	6	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00	0.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	49,100.00	0.00	0.00	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	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	600.00	0.00	0.00	600.00
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	276,083.99	3,000.00	18,680.20	260,403.79
8220 2 261001 000001			Administrativo	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8220 2 261001 000001 000001			Direccion	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8220 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social	272,983.99	3,000.00	18,680.20	257,303.79
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	272,983.99	3,000.00	18,680.20	257,303.79
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	272,983.99	3,000.00	18,680.20	257,303.79
DC	14	15/07/2020	002600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	9,500.10	
DC	17	31/07/2020	002610 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	9,180.10	
DP	3	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,000.00	0.00	
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	10,854.00	10,000.00	9,465.60	11,388.40
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	10,854.00	10,000.00	9,465.60	11,388.40
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	10,854.00	10,000.00	9,465.60	11,388.40
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,854.00	10,000.00	9,465.60	11,388.40
DC	1	13/07/2020	002565 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	417.60	
DC	1	13/07/2020	002565 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	9,048.00	
DP	1	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	629,738.80	64,000.00	126,421.91	567,316.89
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	3,000.00	13,005.00	39,995.00
8220 3 313001 000001			Administrativo	50,000.00	0.00	12,390.00	37,610.00
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	50,000.00	0.00	12,390.00	37,610.00
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	50,000.00	0.00	12,390.00	37,610.00
DC	19	24/07/2020	002620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTALCIONES DE DIF		0.00	7,390.00	
DP	5	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
8220 3 313001 000003			Asistencia Social	0.00	3,000.00	615.00	2,385.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 313001 000003 000006		Inapam		0.00	3,000.00	615.00	2,385.00
	8220 3 313001 000003 000005		INAPAM		0.00	3,000.00	615.00	2,385.00
DC		19 24/07/2020	002620	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTALCIONES DE DIF		0.00	615.00	
DP		6 01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	0.00	
	8220 3 314001		Telefonía tradicional		25,672.57	0.00	549.00	25,123.57
	8220 3 314001 000001		Administrativo		25,672.57	0.00	549.00	25,123.57
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion		25,672.57	0.00	549.00	25,123.57
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		25,672.57	0.00	549.00	25,123.57
DC		15 09/07/2020	002601	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0.00	549.00	
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		9,510.04	0.00	511.56	8,998.48
	8220 3 341001 000001		Administrativo		9,510.04	0.00	511.56	8,998.48
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		9,510.04	0.00	511.56	8,998.48
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		9,510.04	0.00	511.56	8,998.48
DC		2 31/07/2020	002588	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	511.56	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		81,783.58	0.00	10,000.00	71,783.58
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social		81,783.58	0.00	10,000.00	71,783.58
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		81,783.58	0.00	10,000.00	71,783.58
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		81,783.58	0.00	10,000.00	71,783.58
DP		1 01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		152,203.48	2,000.00	5,497.00	148,706.48
	8220 3 375001 000001		Administrativo		64,568.00	0.00	5,000.00	59,568.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		55,188.00	0.00	5,000.00	50,188.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		55,188.00	0.00	5,000.00	50,188.00
DP		5 01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
	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		44,034.48	2,000.00	497.00	45,537.48
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		20,923.48	2,000.00	497.00	22,426.48
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,923.48	2,000.00	497.00	22,426.48
DC		7 23/07/2020	002593	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL EN RUTA DE ENTREGA DE APOYOS POR CONTINGENCIA COVID EN COMUNIDADES DE COMOA, IPUCHA, PAPACHA		0.00	497.00	
DP		3 01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,000.00	0.00	
	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		11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
	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 Civicas y Culturales		125,187.82	0.00	61,000.00	64,187.82
	8220 3 382001 000001		Administrativo		96,153.82	0.00	61,000.00	35,153.82
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion		96,153.82	0.00	61,000.00	35,153.82
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		96,153.82	0.00	61,000.00	35,153.82
DP		2 01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	30,000.00	
DP		3 01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,000.00	
DP		5 01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	15,000.00	
DP		7 01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	15,000.00	
	8220 3 382001 000003		Asistencia Social		29,034.00	0.00	0.00	29,034.00
	8220 3 382001 000003 000006		Inapam		29,034.00	0.00	0.00	29,034.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		29,034.00	0.00	0.00	29,034.00
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		30,632.40	0.00	5,000.00	25,632.40
	8220 3 385002 000001		Administrativo		30,632.40	0.00	5,000.00	25,632.40
	8220 3 385002 000001 000001		Direccion		30,632.40	0.00	5,000.00	25,632.40
	8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		30,632.40	0.00	5,000.00	25,632.40
DP		5 01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		2,429.00	30,000.00	0.00	32,429.00
	8220 3 395001 000001		Administrativo		2,429.00	30,000.00	0.00	32,429.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 395001 000001 000001		Direccion		2,429.00	30,000.00	0.00	32,429.00
	8220 3 395001 000001 000002		DIRECCION		2,429.00	30,000.00	0.00	32,429.00
	DP	2	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00	0.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		102,319.91	29,000.00	30,859.35	100,460.56
	8220 3 399001 000001		Administrativo		36,048.45	19,000.00	28,281.99	26,766.46
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion		26,588.45	19,000.00	28,281.99	17,306.46
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		26,588.45	19,000.00	28,281.99	17,306.46
	DC	11	07/07/2020	002597 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL		0.00	5,000.00	
	DC	12	07/07/2020	002598 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRERO 2019		0.00	6,856.00	
	DC	13	07/07/2020	002599 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR ENERO 2019		0.00	6,650.00	
	DC	5	21/07/2020	002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCIÓN		0.00	230.00	
	DC	38	21/07/2020	002650 PRODUCTOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO AL PALMAR DE LOS CEBALLOS DE DIRECCION		0.00	522.00	
	DC	16	22/07/2020	002606 TRASLADO A CD DE MEXICO DE PRESIDENTA DE DIF		0.00	7,104.00	
	DC	21	22/07/2020	002633 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGAS DE KIT DE LIMPIEZA		0.00	1,018.98	
	DC	24	23/07/2020	002636 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE JORNADA DE TRABAJO EN COMUNIDADES		0.00	901.01	
	DP	3	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
	DP	7	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		15,000.00	0.00	
	8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico		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		36,819.45	10,000.00	2,577.36	44,242.09
	8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		13,893.44	10,000.00	2,577.36	21,316.08
	8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,893.44	10,000.00	2,577.36	21,316.08
	DC	8	21/07/2020	002594 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN GIRAS DE TRABAJO EN PUEBLO DE ALAYA, SANTA CRUZ Y LAS HABAS EN LEVAN		0.00	837.86	
	DC	30	21/07/2020	002642 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DEL PUEBLO		0.00	238.97	
	DC	31	21/07/2020	002643 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA CACHAHUA		0.00	324.97	
	DC	28	22/07/2020	002640 ARTICULOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN		0.00	166.50	
	DC	37	22/07/2020	002649 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO A LOS PINOS Y SANTA ANA DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS		0.00	547.03	
	DC	7	23/07/2020	002593 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL EN RUTA DE ENTREGA DE APOYOS POR CONTINGENCIA COVID EN COMUNIDADES DE COMO A, IPUCHA, PAPACHA		0.00	235.01	
	DC	25	23/07/2020	002637 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO A SANTA ANITA		0.00	227.02	
	DP	8	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	0.00	
	8220 3 399001 000002 000007		Pamar		10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
	8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
	8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000003		Asistencia Social		29,452.01	0.00	0.00	29,452.01
	8220 3 399001 000003 000006		Inapam		14,452.01	0.00	0.00	14,452.01
	8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		14,452.01	0.00	0.00	14,452.01
	8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		522,118.19	0.00	68,581.32	453,536.87
	8220 4 441001		Apoyos Economicos		55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
	8220 4 441001 000001		Administrativo		55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
	8220 4 441001 000001 000001		Direccion		55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
	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
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		32,059.07	0.00	0.00	32,059.07
8220 4	441005 000001		Administrativo		32,059.07	0.00	0.00	32,059.07
8220 4	441005 000001 000001		Direccion		32,059.07	0.00	0.00	32,059.07
8220 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		32,059.07	0.00	0.00	32,059.07
8220 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		417,975.12	0.00	68,581.32	349,393.80
8220 4	451001 000001		Administrativo		417,975.12	0.00	68,581.32	349,393.80
8220 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		417,975.12	0.00	68,581.32	349,393.80
8220 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		417,975.12	0.00	68,581.32	349,393.80
DC	9	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	34,290.66	
DC	10	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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 Aprobado		0.00	109,554.57	109,554.57	0.00
8230 1			Sueldos Ordinarios		63,318.76	54.57	54.57	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	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	54.57	54.57
8230 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	54.57	54.57
8230 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	54.57	54.57
8230 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	54.57	54.57
DP	4	01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	54.57	
8230 1	141002		ISSSTE		0.00	54.57	0.00	-54.57
8230 1	141002 000002		Desarrollo Social		0.00	54.57	0.00	-54.57
8230 1	141002 000002 000007		Pamar		0.00	54.57	0.00	-54.57
8230 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	54.57	0.00	-54.57
DP	4	01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		54.57	0.00	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,251.24	0.00	0.00	1,251.24
8230 1	154005 000003		Asistencia Social	2,172.34	0.00	0.00	2,172.34
8230 1	154005 000003 000006		Inapam	1,541.78	0.00	0.00	1,541.78
8230 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	1,541.78	0.00	0.00	1,541.78
8230 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	630.56	0.00	0.00	630.56
8230 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	630.56	0.00	0.00	630.56
8230 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 1	161002 000001		Administrativo	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 1	161002 000001 000001		Direccion	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	18,500.00	23,500.00	45,500.00	40,500.00
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP	5	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	30,000.00	
8230 2	215002		Impresiones y Formas	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215002 000001		Administrativo	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215002 000001 000001		Direccion	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215003		IMPRESION DE LONAS	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	215003 000001		Administrativo	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	215003 000001 000001		Direccion	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	216001		Material de limpieza	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001		Administrativo	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001 000001		Direccion	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	-11,993.00	23,500.00	0.00	-35,493.00
8230 2	221002 000003		Asistencia Social	-11,993.00	23,500.00	0.00	-35,493.00
8230 2	221002 000003 000006		Inapam	-11,993.00	23,500.00	0.00	-35,493.00
8230 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	-11,993.00	23,500.00	0.00	-35,493.00
DP	3	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		8,000.00	0.00	
DP	6	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,500.00	0.00	
DP	8	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	0.00	
8230 2	221005		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2	221005 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2	221005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2	221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	6	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,500.00	
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	-11,500.00	0.00	3,000.00	-8,500.00
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	-17,500.00	0.00	3,000.00	-14,500.00
8230 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	-17,500.00	0.00	3,000.00	-14,500.00
8230 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-17,500.00	0.00	3,000.00	-14,500.00
DP	3	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	3,000.00	
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	17,500.00	0.00	10,000.00	27,500.00
8230 2	296001 000002		Desarrollo Social	17,500.00	0.00	10,000.00	27,500.00
8230 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	17,500.00	0.00	10,000.00	27,500.00
8230 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,500.00	0.00	10,000.00	27,500.00
DP	1	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-118,446.76	86,000.00	64,000.00	-140,446.76
8230 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
8230 3 313001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	5 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
8230 3 313001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3 313001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3 313001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	6 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,000.00	
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	10,000.00	0.00	-12,500.00
8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	-2,500.00	10,000.00	0.00	-12,500.00
8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	-2,500.00	10,000.00	0.00	-12,500.00
8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-2,500.00	10,000.00	0.00	-12,500.00
DP	1 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,000.00	2,000.00	-3,000.00
8230 3 375001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	5 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	3 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,000.00	
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-177,226.76	61,000.00	0.00	-238,226.76
8230 3 382001 000001		Administrativo	-177,226.76	61,000.00	0.00	-238,226.76
8230 3 382001 000001 000001		Direccion	-177,226.76	61,000.00	0.00	-238,226.76
8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	-177,226.76	61,000.00	0.00	-238,226.76
DP	2 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00	0.00	
DP	3 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00	0.00	
DP	5 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		15,000.00	0.00	
DP	7 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		15,000.00	0.00	
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001 000001		Direccion	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	5 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
8230 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	23,000.00	0.00	30,000.00	53,000.00
8230 3 395001 000001		Administrativo	23,000.00	0.00	30,000.00	53,000.00
8230 3 395001 000001 000001		Direccion	23,000.00	0.00	30,000.00	53,000.00
8230 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,000.00	0.00	30,000.00	53,000.00
DP	2 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	30,000.00	
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
8230 3 399001 000001		Administrativo	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8230 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
DP	3 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
DP	7 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	15,000.00	
8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	8 01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,000.00	
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

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

HORA:
02:26:53p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2007

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	513,512.04	467,209.46	46,302.58
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	333,781.68	333,781.68	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	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	32,293.37	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	32,293.37	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		32,293.37	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	6,287.69	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	6,287.69	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		6,287.69	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		6,287.69	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	149,942.20	149,942.20	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	57,871.05	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	57,871.05	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		57,871.05	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		57,871.05	0.00	
8240 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	4,707.92	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	4,707.92	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		4,707.92	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		4,707.92	0.00	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	12,392.13	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	12,392.13	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		12,392.13	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		12,392.13	0.00	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	55,938.26	55,938.26	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	19,850.47	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	19,850.47	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		19,850.47	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		19,850.47	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	8,118.66	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	8,118.66	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		8,118.66	0.00	
DC	10	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	4,677.00	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	4,677.00	
DC	9	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		4,677.00	0.00	
DC	10	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,500.00	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,500.00	
DC	9	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		1,500.00	0.00	
DC	10	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	3,020.00	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	3,020.00	
DC	9	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		3,020.00	0.00	
DC	10	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		3,020.00	0.00	
8240 1 134003 000003				Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,200.00	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,200.00	
DC	9	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		1,200.00	0.00	
DC	10	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		1,200.00	0.00	
8240 1 154004				Quinquenios	0.00	1,640.86	1,640.86	0.00
8240 1 154004 000001				Administrativo	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8240 1 154004 000001 000001				Direccion	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	561.42	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	561.42	
DC	9	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		561.42	0.00	
DC	10	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		561.42	0.00	
8240 1 154004 000002				Desarrollo Social	0.00	274.46	274.46	0.00
8240 1 154004 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	274.46	274.46	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	274.46	274.46	0.00
D	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	137.23	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	137.23	
DC	9	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		137.23	0.00	
DC	10	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		137.23	0.00	
8240 1 154004 000003				Asistencia Social	0.00	243.56	243.56	0.00

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

HORA:
02:26:53p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2007

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	243.56	243.56	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	243.56	243.56	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	121.78	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	121.78	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		121.78	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		121.78	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,304.24	28,304.24	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,716.24	7,716.24	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,458.72	6,458.72	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,458.72	6,458.72	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	3,229.36	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	3,229.36	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		3,229.36	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		3,229.36	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	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	628.76	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	628.76	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		628.76	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	5,787.04	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	5,787.04	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		5,787.04	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	470.80	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	470.80	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		470.80	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		470.80	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,239.22	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,239.22	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		1,239.22	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		1,239.22	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,985.06	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,985.06	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		1,985.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	000006	REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	811.88	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	811.88	
DC	9	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		811.88	0.00	
DC	10	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		811.88	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	70,727.13	31,528.55	39,198.58
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	30,018.48	0.00	30,018.48
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	30,018.48	0.00	30,018.48
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	30,018.48	0.00	30,018.48
8240 2	211001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	30,018.48	0.00	30,018.48
DC	18	22/07/2020	'002617 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		30,018.48	0.00	
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007 000008	000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 000006 000005	000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001	000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002	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	000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215002 000001 000001 000002	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	000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215003 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		Material de limpieza	0.00	537.95	537.95	0.00
8240 2	216001 000001		Administrativo	0.00	471.93	471.93	0.00
8240 2	216001 000001 000001	000001	Direccion	0.00	471.93	471.93	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	471.93	471.93	0.00
DC	29	21/07/2020	'002641 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF Y ARTICULOS PARA INAPAM		241.95	0.00	
DC	32	23/07/2020	'002644 ARTICULOS PARA LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE DIF		229.98	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002641 BOLSAS NEGRAS		0.00	50.00	
DD	6	23/07/2020	'002641 FABULOSO		0.00	27.00	
DD	6	23/07/2020	'002641 PAPEL DE BAÑO		0.00	164.95	
DD	6	23/07/2020	'002644 BOLSAS CAMISETA		0.00	48.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 BOLSAS NEGRAS		0.00	34.97	
DD	6	23/07/2020	'002644 CLORO		0.00	16.99	
DD	6	23/07/2020	'002644 JABON		0.00	38.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 JABON DE BAÑO		0.00	68.02	
DD	6	23/07/2020	'002644 SERVILLETAS		0.00	24.00	
8240 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	66.02	66.02	0.00
8240 2	216001 000003 000006	000006	Inapam	0.00	66.02	66.02	0.00
8240 2	216001 000003 000006 000005	000005	INAPAM	0.00	66.02	66.02	0.00
DC	5	21/07/2020	'002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCIÓN		12.01	0.00	
DC	34	21/07/2020	'002646 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		54.01	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 CLORO		0.00	12.01	
DD	7	23/07/2020	'002646 FABULOSO		0.00	54.01	
8240 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	10,864.90	10,864.90	0.00
8240 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	10,864.90	10,864.90	0.00
8240 2	221002 000003 000006	000006	Inapam	0.00	10,864.90	10,864.90	0.00
8240 2	221002 000003 000006 000005	000005	INAPAM	0.00	10,864.90	10,864.90	0.00
DC	3	21/07/2020	'002589 ARTICULOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		674.00	0.00	

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

HORA:
02:26:53p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2007

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	21/07/2020	002591	ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCIÓN		464.00	0.00	
DC	6	21/07/2020	002592	VERDURA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		728.00	0.00	
DC	22	21/07/2020	002634	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		1,075.96	0.00	
DC	23	21/07/2020	002635	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		1,873.98	0.00	
DC	26	21/07/2020	002638	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		657.00	0.00	
DC	27	21/07/2020	002639	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		486.00	0.00	
DC	29	21/07/2020	002641	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF Y ARTICULOS PARA INAPAM		198.00	0.00	
DC	34	21/07/2020	002646	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		415.00	0.00	
DC	35	21/07/2020	002647	ARTICULOS APRA ELABORACION DE COMIDA A PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		503.00	0.00	
DC	36	21/07/2020	002648	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INPAM PARA ADULTOS MAYORES		516.00	0.00	
DC	20	22/07/2020	002632	PRODUCTOS PARA ELEABORACIÓN COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		1,018.97	0.00	
DC	28	22/07/2020	002640	ARTICULOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN		302.00	0.00	
DC	4	23/07/2020	002590	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		684.99	0.00	
DC	25	23/07/2020	002637	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO A SANTA ANITA		912.00	0.00	
DC	33	23/07/2020	002645	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		356.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002591	UVA PASA		0.00	28.00	
DD	4	23/07/2020	002592	CALABAZA		0.00	117.00	
DD	4	23/07/2020	002592	CEBOLLA		0.00	60.00	
DD	4	23/07/2020	002592	CHILE VERDE		0.00	15.00	
DD	4	23/07/2020	002592	EJOTES		0.00	120.00	
DD	4	23/07/2020	002592	ELOTES		0.00	80.00	
DD	4	23/07/2020	002590	VASOS		0.00	29.00	
DD	4	23/07/2020	002591	CACAHUATES		0.00	14.00	
DD	4	23/07/2020	002591	CIRUELA PASA		0.00	48.00	
DD	4	23/07/2020	002591	COFFE MATE		0.00	120.00	
DD	4	23/07/2020	002591	PLATANO MACHO		0.00	38.00	
DD	4	23/07/2020	002591	SURTIDO RICO		0.00	216.00	
DD	4	23/07/2020	002590	PEPINOS		0.00	54.00	
DD	4	23/07/2020	002590	PIMIENTA		0.00	14.00	
DD	4	23/07/2020	002590	PLATOS		0.00	23.00	
DD	4	23/07/2020	002590	SALSA SOYA		0.00	24.00	
DD	4	23/07/2020	002590	TOMATE		0.00	30.00	
DD	4	23/07/2020	002590	TOSTADAS		0.00	80.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CLAMATO		0.00	38.00	
DD	4	23/07/2020	002590	COCA COLA		0.00	51.01	
DD	4	23/07/2020	002590	COFFE MATTE		0.00	60.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CUCHARAS		0.00	14.00	
DD	4	23/07/2020	002590	GUACAMAYA		0.00	16.00	
DD	4	23/07/2020	002590	LIMONES		0.00	125.00	
DD	4	23/07/2020	002589	TOMATE		0.00	216.00	
DD	4	23/07/2020	002589	ZANAHORIA		0.00	18.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CAFE		0.00	80.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CEBOLLA		0.00	19.98	
DD	4	23/07/2020	002590	CHILE CHIPOTLE		0.00	24.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CHILES SERRANO		0.00	3.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	23/07/2020	002589 CHILE VERDE			0.00	36.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CHILOE SERRANO			0.00	20.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CHORIZO			0.00	141.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CILANTRO			0.00	10.00	
DD	4	23/07/2020	002589 LECHUGA			0.00	48.00	
DD	4	23/07/2020	002589 PAPAS			0.00	78.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CALABAZA			0.00	32.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CEBOLLA			0.00	39.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CHILE CARIBE			0.00	19.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CHILE JALAPEÑO			0.00	17.00	
DD	4	23/07/2020	002592 PAPAS			0.00	112.00	
DD	4	23/07/2020	002592 TOMATE			0.00	152.00	
DD	4	23/07/2020	002592 ZANAHORIA			0.00	72.00	
DD	5	23/07/2020	002632 AGUACATE			0.00	152.01	
DD	5	23/07/2020	002632 CEBOLLA			0.00	35.00	
DD	5	23/07/2020	002637 CHORIZO			0.00	94.00	
DD	5	23/07/2020	002637 LECHUGA			0.00	23.00	
DD	5	23/07/2020	002637 PECHUGA			0.00	368.00	
DD	5	23/07/2020	002637 PEPINOS			0.00	27.00	
DD	5	23/07/2020	002637 QUESO RANCHERO			0.00	122.00	
DD	5	23/07/2020	002637 SALCHICHA			0.00	142.00	
DD	5	23/07/2020	002632 QUESO CHIHUAHUA			0.00	168.00	
DD	5	23/07/2020	002632 ZANAHORIA			0.00	38.00	
DD	5	23/07/2020	002634 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS			0.00	1,075.96	
DD	5	23/07/2020	002635 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS			0.00	1,873.98	
DD	5	23/07/2020	002637 CEBOLLA			0.00	24.00	
DD	5	23/07/2020	002637 CHILE VERDE			0.00	35.00	
DD	5	23/07/2020	002632 CHILE MORRON			0.00	19.98	
DD	5	23/07/2020	002632 MELON CHINO			0.00	48.00	
DD	5	23/07/2020	002632 PAPAS			0.00	56.00	
DD	5	23/07/2020	002632 PASAS			0.00	26.00	
DD	5	23/07/2020	002632 PECHUGA			0.00	451.98	
DD	5	23/07/2020	002632 PIMIENTA			0.00	24.00	
DD	5	23/07/2020	002637 TOMATE			0.00	50.00	
DD	5	23/07/2020	002637 ZANAHORIA			0.00	27.00	
DD	5	23/07/2020	002638 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA IN			0.00	657.00	
DD	6	23/07/2020	002639 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA IN			0.00	486.00	
DD	6	23/07/2020	002640 APIO			0.00	40.00	
DD	6	23/07/2020	002640 PASTA DENTAL			0.00	34.00	
DD	6	23/07/2020	002640 ZANAHORIAS			0.00	18.00	
DD	6	23/07/2020	002641 PLATOS			0.00	23.00	
DD	6	23/07/2020	002641 QUESO RANCHERO			0.00	132.00	
DD	6	23/07/2020	002641 TENEDORES			0.00	14.00	
DD	6	23/07/2020	002641 VASO DESECHABLES			0.00	29.00	
DD	6	23/07/2020	002640 CEBOLLA			0.00	30.00	
DD	6	23/07/2020	002640 CHILES PARA RELLENAR			0.00	42.00	
DD	6	23/07/2020	002640 CILANTRO			0.00	20.00	
DD	6	23/07/2020	002640 LECHUGA			0.00	44.00	
DD	6	23/07/2020	002640 LIMON			0.00	46.00	
DD	6	23/07/2020	002640 PAPAS			0.00	28.00	
DD	7	23/07/2020	002646 PAPA			0.00	130.00	
DD	7	23/07/2020	002646 TOMATE			0.00	84.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	23/07/2020	002645	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS		0.00	356.00	
DD	7	23/07/2020	002647	TOMATE		0.00	84.00	
DD	7	23/07/2020	002647	TOSTADAS		0.00	80.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CEBOLLA		0.00	28.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CHILE PASILLA		0.00	100.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CHILE VERDE		0.00	25.00	
DD	7	23/07/2020	002646	MASECA		0.00	48.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CEBOLLA		0.00	28.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CHILE VERDE		0.00	22.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CHORIZO		0.00	94.00	
DD	7	23/07/2020	002647	LECHUGA		0.00	23.00	
DD	7	23/07/2020	002647	NIXTAMAL		0.00	40.00	
DD	7	23/07/2020	002647	PAPA		0.00	52.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PECHUGA		0.00	88.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PEPINO		0.00	23.00	
DD	7	23/07/2020	002648	QUESO RANCHERO		0.00	124.00	
DD	7	23/07/2020	002648	TOMATE		0.00	24.00	
DD	7	23/07/2020	002648	ZANAHORIA		0.00	20.00	
DD	7	23/07/2020	002647	ACEITE		0.00	80.00	
DD	7	23/07/2020	002648	ACEITE		0.00	30.00	
DD	7	23/07/2020	002648	CEBADA		0.00	40.00	
DD	7	23/07/2020	002648	CEBOLLAS		0.00	26.00	
DD	7	23/07/2020	002648	LECHE CLAVEL		0.00	40.00	
DD	7	23/07/2020	002648	LIMON		0.00	20.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PAPAS		0.00	81.00	
8240 2	221004			GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221004 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221005			AGUA PURIFICADA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2	221005 000002			Desarrollo Social	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2	221005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2	221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	19	24/07/2020	002620	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTALCIONES DE DIF		1,160.00	0.00	
DD	3	24/07/2020	002620	BOTELLINES DE AGUA		0.00	1,160.00	
8240 2	249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	249001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	18,680.20	9,500.10	9,180.10
8240 2	261001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261001 000002			Desarrollo Social	0.00	18,680.20	9,500.10	9,180.10
8240 2	261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	18,680.20	9,500.10	9,180.10
8240 2	261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,680.20	9,500.10	9,180.10
DC	14	15/07/2020	002600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		9,500.10	0.00	
DC	17	31/07/2020	002610	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		9,180.10	0.00	
DD	2	15/07/2020	002600	GASOLINA		0.00	9,500.10	
8240 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	9,465.60	9,465.60	0.00
8240 2	296001 000002			Desarrollo Social	0.00	9,465.60	9,465.60	0.00
8240 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	9,465.60	9,465.60	0.00
8240 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,465.60	9,465.60	0.00
DC	1	13/07/2020	002565	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		417.60	0.00	

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

HORA:
02:26:53p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2007

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/07/2020	'002565	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,048.00	0.00	
DD	1	13/07/2020	'002565	MONTAJE DE LLANTAS		0.00	417.60	
DD	1	13/07/2020	'002565	LLANTAS		0.00	9,048.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	40,421.91	33,317.91	7,104.00
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	8,005.00	8,005.00	0.00
8240 3 313001 000001				Administrativo	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
DC	19	24/07/2020	'002620	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTALCIONES DE DIF		7,390.00	0.00	
DD	3	24/07/2020	'002620	BLOCK DE HIELO		0.00	300.00	
DD	3	24/07/2020	'002620	BOLSAS DE HIELO		0.00	348.00	
DD	3	24/07/2020	'002620	BOTELLINES DE AGUA		0.00	5,452.00	
DD	3	24/07/2020	'002620	GARRAFONES DE AGUA		0.00	1,290.00	
8240 3 313001 000003				Asistencia Social	0.00	615.00	615.00	0.00
8240 3 313001 000003 000006				Inapam	0.00	615.00	615.00	0.00
8240 3 313001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	615.00	615.00	0.00
DC	19	24/07/2020	'002620	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN INSTALCIONES DE DIF		615.00	0.00	
DD	3	24/07/2020	'002620	GARRAFONES CON AGUA		0.00	615.00	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	15	09/07/2020	'002601	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		549.00	0.00	
EA	1	09/07/2020	'002601	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	549.00	
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	511.56	511.56	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	511.56	511.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	511.56	511.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	511.56	511.56	0.00
D	3	31/07/2020	'002588	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	511.56	
DC	2	31/07/2020	'002588	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		511.56	0.00	
8240 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	497.00	497.00	0.00
8240 3 375001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	497.00	497.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	497.00	497.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	497.00	497.00	0.00
DC	7	23/07/2020	'002593	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL EN RUTA DE ENTREGA DE APOYOS POR CONTINGENCIA COVID EN COMUNIDADES DE COMO A, IPUCHA, PAPACHA		497.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	AGUACATE		0.00	56.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	CEBOLLA CAMBRAY		0.00	14.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	CHILE CARIBE		0.00	11.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	CHORIZO		0.00	50.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	COCA COLA 3LTS		0.00	100.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	FRIJOL		0.00	45.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	LATA DE CHILE		0.00	16.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	QUESO CHIHUAHUA		0.00	78.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	TOCINO		0.00	88.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	23/07/2020	'002593 TOMATES			0.00	24.00	
DD	4	23/07/2020	'002593 TORTILLAS DE HARINA			0.00	15.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
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	30,859.35	23,755.35	7,104.00
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	28,281.99	21,177.99	7,104.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	28,281.99	21,177.99	7,104.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	28,281.99	21,177.99	7,104.00
D	6	07/07/2020	'002597 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE			0.00	5,000.00	
D	7	07/07/2020	'002598 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRER			0.00	6,856.00	
D	8	07/07/2020	'002599 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR			0.00	6,650.00	
DC	11	07/07/2020	'002597 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL			5,000.00	0.00	
DC	12	07/07/2020	'002598 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRERO 2019			6,856.00	0.00	
DC	13	07/07/2020	'002599 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR ENERO 2019			6,650.00	0.00	
DC	5	21/07/2020	'002591 ARTICULOS PARA INAPAM Y DIRECCIÓN			230.00	0.00	
DC	38	21/07/2020	'002650 PRODUCTOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO AL PALMAR DE LOS CEBALLOS DE DIRECCION			522.00	0.00	
DC	16	22/07/2020	'002606 TRASLADO A CD DE MEXICO DE PRESIDENTA DE DIF			7,104.00	0.00	
DC	21	22/07/2020	'002633 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGAS DE KIT DE LIMPIEZA			1,018.98	0.00	
DC	24	23/07/2020	'002636 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE JORNADA DE TRABAJO EN COMUNIDADES			901.01	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 AZUCAR			0.00	28.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 BOLSAS NEGRAS			0.00	35.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 CUCHARAS			0.00	14.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 PLATOS TERMICOS			0.00	23.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 SURTIDO RICO			0.00	116.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 VASOS TERMICOS			0.00	14.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 YOGURTH DE BEBER			0.00	48.00	
DD	5	23/07/2020	'002636 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE JORNADA DE TRABAJO E			0.00	901.01	
DD	5	23/07/2020	'002633 CHILE VERDE			0.00	10.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 COCA COLA			0.00	99.99	
DD	5	23/07/2020	'002633 GALLETAS			0.00	160.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 HARINA			0.00	16.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 MACHACA			0.00	90.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 PLATOS			0.00	30.01	
DD	5	23/07/2020	'002633 POWERADE			0.00	198.05	
DD	5	23/07/2020	'002633 SABRITAS			0.00	174.93	
DD	5	23/07/2020	'002633 SUERO			0.00	120.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 TOMATE			0.00	4.00	
DD	5	23/07/2020	'002633 YOGURTH			0.00	68.00	
DD	7	23/07/2020	'002650 BOLSAS NEGRAS			0.00	136.00	
DD	7	23/07/2020	'002650 GALLETAS			0.00	85.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	23/07/2020	002650	JUGO		0.00	78.00	
DD	7	23/07/2020	002650	LIMON		0.00	42.00	
DD	7	23/07/2020	002650	POWERADE		0.00	69.00	
DD	7	23/07/2020	002650	YOGURTH BEBER		0.00	78.00	
DD	7	23/07/2020	002650	YOGURTH GRANOLA		0.00	34.00	
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	2,577.36	2,577.36	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,577.36	2,577.36	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,577.36	2,577.36	0.00
DC	8	21/07/2020	002594	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN GIRAS DE TRABAJO EN PUEBLO DE ALAYA, SANTA CRUZ Y LAS HABAS EN LEVAN		837.86	0.00	
DC	30	21/07/2020	002642	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DEL PUEBLO		238.97	0.00	
DC	31	21/07/2020	002643	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA CACHAHUA		324.97	0.00	
DC	28	22/07/2020	002640	ARTICULOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN		166.50	0.00	
DC	37	22/07/2020	002649	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO A LOS PINOS Y SANTA ANA DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS		547.03	0.00	
DC	7	23/07/2020	002593	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL EN RUTA DE ENTREGA DE APOYOS POR CONTINGENCIA COVID EN COMUNIDADES DE COMOA, IPUCHA, PAPACHA		235.01	0.00	
DC	25	23/07/2020	002637	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO A SANTA ANITA		227.02	0.00	
DD	4	23/07/2020	002594	TORTILLAS DE HARINA		0.00	154.00	
DD	4	23/07/2020	002593	QUESO		0.00	27.00	
DD	4	23/07/2020	002593	VASOS		0.00	32.00	
DD	4	23/07/2020	002594	COCA COLA 600ML		0.00	305.86	
DD	4	23/07/2020	002594	MACHACA		0.00	334.00	
DD	4	23/07/2020	002594	PAPAS		0.00	18.00	
DD	4	23/07/2020	002594	TOMATE		0.00	26.00	
DD	4	23/07/2020	002593	COCA COLA		0.00	40.01	
DD	4	23/07/2020	002593	GALLETAS		0.00	64.00	
DD	4	23/07/2020	002593	JAMON		0.00	29.00	
DD	4	23/07/2020	002593	LATAS CHILE		0.00	9.00	
DD	4	23/07/2020	002593	MAYONESA		0.00	16.00	
DD	4	23/07/2020	002593	PLATOS		0.00	18.00	
DD	5	23/07/2020	002637	COCA COLA 600 ML		0.00	66.02	
DD	5	23/07/2020	002637	MACHACA		0.00	90.00	
DD	5	23/07/2020	002637	PAPA		0.00	14.00	
DD	5	23/07/2020	002637	TOMATE		0.00	9.00	
DD	5	23/07/2020	002637	TORTILLA DE HARINA		0.00	48.00	
DD	6	23/07/2020	002643	LECHUGA		0.00	20.00	
DD	6	23/07/2020	002643	MAYONESA		0.00	24.00	
DD	6	23/07/2020	002643	PAPAS		0.00	23.00	
DD	6	23/07/2020	002643	QUESO RANCHERO		0.00	45.00	
DD	6	23/07/2020	002643	TOSTADAS		0.00	24.00	
DD	6	23/07/2020	002643	ZANAHORIA		0.00	7.00	
DD	6	23/07/2020	002642	PECHUGA DE POLLO		0.00	70.00	
DD	6	23/07/2020	002642	ZANAHORIA		0.00	6.00	
DD	6	23/07/2020	002643	AGUACATE		0.00	75.00	
DD	6	23/07/2020	002643	ATÚN		0.00	36.00	
DD	6	23/07/2020	002643	COCA COLA 3LTS		0.00	53.97	
DD	6	23/07/2020	002643	LATA DE CHILE		0.00	17.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	23/07/2020	002640 ZANAHORIA			0.00	17.00	
DD	6	23/07/2020	002642 COCA COLA			0.00	53.97	
DD	6	23/07/2020	002642 LATA CHILE			0.00	24.00	
DD	6	23/07/2020	002642 LECHUGA			0.00	22.00	
DD	6	23/07/2020	002642 MAYONESA			0.00	44.00	
DD	6	23/07/2020	002642 PAPA			0.00	19.00	
DD	6	23/07/2020	002640 BARRA DE APIO			0.00	20.00	
DD	6	23/07/2020	002640 LIMON			0.00	13.50	
DD	6	23/07/2020	002640 PEPINOS			0.00	36.00	
DD	6	23/07/2020	002640 PIMIENTA			0.00	10.00	
DD	6	23/07/2020	002640 PIÑA			0.00	41.00	
DD	6	23/07/2020	002640 PLATANOS			0.00	29.00	
DD	7	23/07/2020	002649 CEBOLLA			0.00	6.00	
DD	7	23/07/2020	002649 CHORIZO			0.00	100.00	
DD	7	23/07/2020	002649 COCA COLA 600ML			0.00	60.03	
DD	7	23/07/2020	002649 MACHACA			0.00	180.00	
DD	7	23/07/2020	002649 PAPA			0.00	32.00	
DD	7	23/07/2020	002649 PAPA			0.00	24.00	
DD	7	23/07/2020	002649 QUESO CHIHUAHUA			0.00	78.00	
DD	7	23/07/2020	002649 TOMATE			0.00	22.00	
DD	7	23/07/2020	002649 TORTILLAS DE HARINA			0.00	45.00	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
D	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			0.00	34,290.66	
D	5	31/07/2020	002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			0.00	34,290.66	
DC	9	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020			34,290.66	0.00	
DC	10	31/07/2020	002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			34,290.66	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		109,076.04	467,209.46	439,929.96	136,355.54
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	333,781.68	333,781.68	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	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			32,293.37	0.00	
D	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			0.00	32,293.37	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		32,293.37	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		6,287.69	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	6,287.69	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		6,287.69	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	6,287.69	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	149,942.20	149,942.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		57,871.05	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	57,871.05	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		57,871.05	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	57,871.05	
8250 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		4,707.92	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	4,707.92	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		4,707.92	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	4,707.92	
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		12,392.13	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	12,392.13	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		12,392.13	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	12,392.13	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	55,938.26	55,938.26	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		19,850.47	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	19,850.47	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		19,850.47	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	19,850.47	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		8,118.66	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	8,118.66	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		8,118.66	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		4,677.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	4,677.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		4,677.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		1,500.00	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,500.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,500.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		3,020.00	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	3,020.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		3,020.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	3,020.00	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		1,200.00	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,200.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,200.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,200.00	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	1,640.86	1,640.86	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		561.42	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	561.42	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		561.42	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	561.42	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	274.46	274.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	274.46	274.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	274.46	274.46	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		137.23	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	137.23	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		137.23	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	137.23	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	243.56	243.56	0.00
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	243.56	243.56	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	243.56	243.56	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		121.78	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	121.78	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		121.78	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	121.78	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	28,304.24	28,304.24	0.00
	8250 1 154005 000001		Administrativo		0.00	7,716.24	7,716.24	0.00
	8250 1 154005 000001 000001		Direccion		0.00	6,458.72	6,458.72	0.00
	8250 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,458.72	6,458.72	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		3,229.36	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	3,229.36	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		3,229.36	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	3,229.36	
	8250 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
	8250 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		628.76	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	628.76	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		628.76	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		5,787.04	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	5,787.04	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		5,787.04	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		470.80	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	470.80	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		470.80	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	470.80	
	8250 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
	8250 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		1,239.22	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,239.22	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,239.22	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,239.22	
	8250 1 154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
	8250 1 154005 000003 000006		Inapam		0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
	8250 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		1,985.06	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,985.06	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,985.06	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,985.06	
	8250 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
	8250 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		811.88	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	811.88	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		811.88	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	811.88	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	70,538.79	31,528.55	18,000.40	84,066.94
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	11,726.15	0.00	0.00	11,726.15
8250 2 211001 000001			Administrativo	9,188.23	0.00	0.00	9,188.23
8250 2 211001 000001 000001			Direccion	9,188.23	0.00	0.00	9,188.23
8250 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,188.23	0.00	0.00	9,188.23
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social	325.00	0.00	0.00	325.00
8250 2 211001 000002 000007			Pamar	325.00	0.00	0.00	325.00
8250 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	325.00	0.00	0.00	325.00
8250 2 211001 000003			Asistencia Social	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
8250 2 211001 000003 000006			Inapam	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
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	5,074.02	537.95	0.00	5,611.97
8250 2 216001 000001			Administrativo	3,324.97	471.93	0.00	3,796.90
8250 2 216001 000001 000001			Direccion	3,324.97	471.93	0.00	3,796.90
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,324.97	471.93	0.00	3,796.90
DD	6	23/07/2020	'002641 BOLSAS NEGRAS		50.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002641 FABULOSO		27.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002641 PAPEL DE BAÑO		164.95	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 BOLSAS CAMISETA		48.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 BOLSAS NEGRAS		34.97	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 CLORO		16.99	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 JABON		38.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 JABON DE BAÑO		68.02	0.00	
DD	6	23/07/2020	'002644 SERVILLETAS		24.00	0.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	1,749.05	66.02	0.00	1,815.07
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	1,749.05	66.02	0.00	1,815.07
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	1,749.05	66.02	0.00	1,815.07
DD	4	23/07/2020	'002591 CLORO		12.01	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002646 FABULOSO		54.01	0.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	38,742.32	10,864.90	0.00	49,607.22
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	38,742.32	10,864.90	0.00	49,607.22
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	38,742.32	10,864.90	0.00	49,607.22
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	38,742.32	10,864.90	0.00	49,607.22
DD	4	23/07/2020	'002589 CALABAZA		32.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002589 CEBOLLA		39.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002589 CHILE CARIBE		19.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002589 CHILE JALAPEÑO		17.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002589 CHILE VERDE		36.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002589 CHILOE SERRANO		20.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 ZANAHORIA		72.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 CEBOLLA		60.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 CHILE VERDE		15.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 EJOTES		120.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 ELOTES		80.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 PAPAS		112.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002592 TOMATE		152.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 CIRUELA PASA		48.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591 COFFE MATE		120.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	23/07/2020	002591	PLATANO MACHO		38.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002591	SURTIDO RICO		216.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002591	UVA PASA		28.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002592	CALABAZA		117.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	PLATOS		23.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	SALSA SOYA		24.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	TOMATE		30.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	TOSTADAS		80.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	VASOS		29.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002591	CACAHUATES		14.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	COFFE MATTE		60.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CUCHARAS		14.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	GUACAMAYA		16.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	LIMONES		125.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	PEPINOS		54.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	PIMIENTA		14.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CAFE		80.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CEBOLLA		19.98	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CHILE CHIPOTLE		24.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CHILES SERRANO		3.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	CLAMATO		38.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002590	COCA COLA		51.01	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	CHORIZO		141.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	CILANTRO		10.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	LECHUGA		48.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	PAPAS		78.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	TOMATE		216.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589	ZANAHORIA		18.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	AGUACATE		152.01	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	CEBOLLA		35.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	CHILE MORRON		19.98	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	MELON CHINO		48.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	PAPAS		56.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	PEPINOS		27.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	QUESO RANCHERO		122.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	SALCHICHA		142.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	TOMATE		50.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	ZANAHORIA		27.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002638	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA IN		657.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002635	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS		1,873.98	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	CEBOLLA		24.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	CHILE VERDE		35.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	CHORIZO		94.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	LECHUGA		23.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	PECHUGA		368.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	PASAS		26.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	PECHUGA		451.98	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	PIMIENTA		24.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	QUESO CHIHUAHUA		168.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002632	ZANAHORIA		38.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002634	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS		1,075.96	0.00	
DD	6	23/07/2020	002641	TENEDORES		14.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	23/07/2020	002641	VASO DESECHABLES		29.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	LIMON		46.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	PAPAS		28.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	PASTA DENTAL		34.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	ZANAHORIAS		18.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002641	PLATOS		23.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002641	QUESO RANCHERO		132.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002639	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA IN		486.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	APIO		40.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	CEBOLLA		30.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	CHILES PARA RELLENAR		42.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	CILANTRO		20.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	LECHUGA		44.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	ACEITE		30.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	CEBADA		40.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	CEBOLLAS		26.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	LECHE CLAVEL		40.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CHILE VERDE		25.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	MASECA		48.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	PAPA		130.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	TOMATE		84.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002645	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS		356.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	NIXTAMAL		40.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	PAPA		52.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	TOMATE		84.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	TOSTADAS		80.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CHILE PASILLA		100.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	ZANAHORIA		20.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	ACEITE		80.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CHILE VERDE		22.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CHORIZO		94.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002647	LECHUGA		23.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	LIMON		20.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PAPAS		81.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PECHUGA		88.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PEPINO		23.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	QUESO RANCHERO		124.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	TOMATE		24.00	0.00	
8250 2 221004			GAS LP		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221005			AGUA PURIFICADA		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8250 2 221005 000002			Desarrollo Social		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8250 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8250 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	3	24/07/2020	002620	BOTELLINES DE AGUA		1,160.00	0.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes		8,500.30	9,500.10	18,000.40	0.00
	8250 2 261001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000002		Desarrollo Social		8,500.30	9,500.10	18,000.40	0.00
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		8,500.30	9,500.10	18,000.40	0.00
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		8,500.30	9,500.10	18,000.40	0.00
	D	2	07/07/2020	'002564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	8,500.30	
	D	10	17/07/2020	'002600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	9,500.10	
	DD	2	15/07/2020	'002600 GASOLINA		9,500.10	0.00	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		6,496.00	9,465.60	0.00	15,961.60
	8250 2 296001 000002		Desarrollo Social		6,496.00	9,465.60	0.00	15,961.60
	8250 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		6,496.00	9,465.60	0.00	15,961.60
	8250 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,496.00	9,465.60	0.00	15,961.60
	DD	1	13/07/2020	'002565 MONTAJE DE LLANTAS		417.60	0.00	
	DD	1	13/07/2020	'002565 LLANTAS		9,048.00	0.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		38,537.25	33,317.91	19,566.56	52,288.60
	8250 3 313001		AGUA PURIFICADA		0.00	8,005.00	0.00	8,005.00
	8250 3 313001 000001		Administrativo		0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
	8250 3 313001 000001 000001		Direccion		0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
	8250 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
	DD	3	24/07/2020	'002620 BLOCK DE HIELO		300.00	0.00	
	DD	3	24/07/2020	'002620 BOLSAS DE HIELO		348.00	0.00	
	DD	3	24/07/2020	'002620 BOTELLINES DE AGUA		5,452.00	0.00	
	DD	3	24/07/2020	'002620 GARRAFONES DE AGUA		1,290.00	0.00	
	8250 3 313001 000003		Asistencia Social		0.00	615.00	0.00	615.00
	8250 3 313001 000003 000006		Inapam		0.00	615.00	0.00	615.00
	8250 3 313001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	615.00	0.00	615.00
	DD	3	24/07/2020	'002620 GARRAFONES CON AGUA		615.00	0.00	
	8250 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000001		Administrativo		0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	549.00	549.00	0.00
	EA	1	09/07/2020	'002601 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		549.00	0.00	
	EA	1	09/07/2020	'002601 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	549.00	
	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	511.56	511.56	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo		0.00	511.56	511.56	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	511.56	511.56	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	511.56	511.56	0.00
	D	3	31/07/2020	'002588 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		511.56	0.00	
	D	3	31/07/2020	'002588 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	511.56	
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		916.40	0.00	0.00	916.40
	8250 3 355001 000002		Desarrollo Social		916.40	0.00	0.00	916.40
	8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		916.40	0.00	0.00	916.40
	8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		916.40	0.00	0.00	916.40
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		1,122.52	497.00	0.00	1,619.52
	8250 3 375001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social		1,122.52	497.00	0.00	1,619.52
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,122.52	497.00	0.00	1,619.52
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,122.52	497.00	0.00	1,619.52
	DD	4	23/07/2020	'002593 AGUACATE		56.00	0.00	
	DD	4	23/07/2020	'002593 CEBOLLA CAMBRAY		14.00	0.00	
	DD	4	23/07/2020	'002593 CHILE CARIBE		11.00	0.00	



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

HORA:
02:26:53p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2007

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	23/07/2020	'002593	CHORIZO		50.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	COCA COLA 3LTS		100.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	FRIJOL		45.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	LATA DE CHILE		16.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	QUESO CHIHUAHUA		78.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	TOCINO		88.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	TOMATES		24.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002593	TORTILLAS DE HARINA		15.00	0.00	
8250 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	382001		Actividades Cívicas y Culturales		14,278.52	0.00	0.00	14,278.52
8250 3	382001 000001		Administrativo		13,312.52	0.00	0.00	13,312.52
8250 3	382001 000001 000001		Direccion		13,312.52	0.00	0.00	13,312.52
8250 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION		13,312.52	0.00	0.00	13,312.52
8250 3	382001 000003		Asistencia Social		966.00	0.00	0.00	966.00
8250 3	382001 000003 000006		Inapam		966.00	0.00	0.00	966.00
8250 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM		966.00	0.00	0.00	966.00
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		22,219.81	23,755.35	18,506.00	27,469.16
8250 3	399001 000001		Administrativo		12,961.86	21,177.99	18,506.00	15,633.85
8250 3	399001 000001 000001		Direccion		12,961.86	21,177.99	18,506.00	15,633.85
8250 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION		12,961.86	21,177.99	18,506.00	15,633.85
D	6	07/07/2020	'002597	DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE		5,000.00	0.00	
D	6	07/07/2020	'002597	DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE		0.00	5,000.00	
D	7	07/07/2020	'002598	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRER		6,856.00	0.00	
D	7	07/07/2020	'002598	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRER		0.00	6,856.00	
D	8	07/07/2020	'002599	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR		6,650.00	0.00	
D	8	07/07/2020	'002599	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR		0.00	6,650.00	
DD	4	23/07/2020	'002591	AZUCAR		28.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591	BOLSAS NEGRAS		35.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591	CUCHARAS		14.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591	PLATOS TERMICOS		23.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591	SURTIDO RICO		116.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	'002591	VASOS TERMICOS		14.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002636	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE JORNADA DE TRABAJO E		901.01	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	POWERADE		198.05	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	SABRITAS		174.93	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	SUERO		120.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	TOMATE		4.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	YOGURTH		68.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	YOGURTH DE BEBER		48.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	CHILE VERDE		10.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	COCA COLA		99.99	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	GALLETAS		160.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	HARINA		16.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	MACHACA		90.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	'002633	PLATOS		30.01	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002650	BOLSAS NEGRAS		136.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	'002650	GALLETAS		85.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	23/07/2020	002650	JUGO		78.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002650	LIMON		42.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002650	POWERADE		69.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002650	YOGURTH BEBER		78.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002650	YOGURTH GRANOLA		34.00	0.00	
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		8,709.96	2,577.36	0.00	11,287.32
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		7,635.97	2,577.36	0.00	10,213.33
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,635.97	2,577.36	0.00	10,213.33
DD	4	23/07/2020	002593	QUESO		27.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002593	VASOS		32.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002594	COCA COLA 600ML		305.86	0.00	
DD	4	23/07/2020	002594	MACHACA		334.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002594	PAPAS		18.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002594	TOMATE		26.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002593	COCA COLA		40.01	0.00	
DD	4	23/07/2020	002593	GALLETAS		64.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002593	JAMON		29.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002593	LATAS CHILE		9.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002593	MAYONESA		16.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002593	PLATOS		18.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002594	TORTILLAS DE HARINA		154.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	COCA COLA 600 ML		66.02	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	MACHACA		90.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	PAPA		14.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	TOMATE		9.00	0.00	
DD	5	23/07/2020	002637	TORTILLA DE HARINA		48.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002643	LECHUGA		20.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002643	MAYONESA		24.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002643	PAPAS		23.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002643	QUESO RANCHERO		45.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002643	TOSTADAS		24.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002643	ZANAHORIA		7.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002642	PECHUGA DE POLLO		70.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002642	ZANAHORIA		6.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002643	AGUACATE		75.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002643	ATÚN		36.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002643	COCA COLA 3LTS		53.97	0.00	
DD	6	23/07/2020	002643	LATA DE CHILE		17.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	ZANAHORIA		17.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002642	COCA COLA		53.97	0.00	
DD	6	23/07/2020	002642	LATA CHILE		24.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002642	LECHUGA		22.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002642	MAYONESA		44.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002642	PAPA		19.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	BARRA DE APIO		20.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	LIMON		13.50	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	PEPINOS		36.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	PIMIENTA		10.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	PIÑA		41.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002640	PLATANOS		29.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002649	QUESO CHIHUAHUA		78.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002649	TOMATE		22.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002649	TORTILLAS DE HARINA		45.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	23/07/2020	002649	CEBOLLA		6.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002649	CHORIZO		100.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002649	COCA COLA 600ML		60.03	0.00	
DD	7	23/07/2020	002649	MACHACA		180.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002649	PAPA		32.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002649	PAPA		24.00	0.00	
8250 3	399001 000002 000007		Pamar		1,073.99	0.00	0.00	1,073.99
8250 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR		1,073.99	0.00	0.00	1,073.99
8250 3	399001 000003		Asistencia Social		547.99	0.00	0.00	547.99
8250 3	399001 000003 000006		Inapam		547.99	0.00	0.00	547.99
8250 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		547.99	0.00	0.00	547.99
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4	441001		Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4	451001 000001		Administrativo		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
D	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		34,290.66	0.00	
D	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	34,290.66	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		34,290.66	0.00	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	34,290.66	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	439,929.96	439,929.96	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	333,781.68	333,781.68	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 000002		DIRECCION		0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
D	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		32,293.37	0.00	
D	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	32,293.37	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		32,293.37	0.00	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		6,287.69	0.00	
D	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	6,287.69	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		6,287.69	0.00	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	6,287.69	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	149,942.20	149,942.20	0.00
8260 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
8260 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
D	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		57,871.05	0.00	
D	4	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	57,871.05	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		57,871.05	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	57,871.05	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		4,707.92	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	4,707.92	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		4,707.92	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	4,707.92	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		12,392.13	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	12,392.13	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		12,392.13	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	12,392.13	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	55,938.26	55,938.26	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		19,850.47	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	19,850.47	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		19,850.47	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	19,850.47	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		8,118.66	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	8,118.66	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		8,118.66	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		4,677.00	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	4,677.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		4,677.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		1,500.00	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,500.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,500.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		3,020.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	3,020.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		3,020.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	3,020.00	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		1,200.00	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,200.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,200.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,200.00	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	1,640.86	1,640.86	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		561.42	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	561.42	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		561.42	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		137.23	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	137.23	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		137.23	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	137.23	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	243.56	243.56	0.00
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	243.56	243.56	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	243.56	243.56	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		121.78	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	121.78	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		121.78	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	121.78	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,304.24	28,304.24	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,716.24	7,716.24	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,458.72	6,458.72	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,458.72	6,458.72	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		3,229.36	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	3,229.36	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		3,229.36	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	3,229.36	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		628.76	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	628.76	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		628.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		5,787.04	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	5,787.04	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		5,787.04	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		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	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		470.80	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	470.80	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		470.80	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	470.80	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		1,239.22	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,239.22	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,239.22	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,239.22	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		1,985.06	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,985.06	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,985.06	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,985.06	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		811.88	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	811.88	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		811.88	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	811.88	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	18,000.40	18,000.40	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	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			Dirección	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			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001			Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004		GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	18,000.40	18,000.40	0.00
	8260 2 261001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	18,000.40	18,000.40	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,000.40	18,000.40	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,000.40	18,000.40	0.00
	D	2 07/07/2020	002564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE DIF COSALÁ		8,500.30	0.00	
	D	2 07/07/2020	002564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	8,500.30	
	D	10 17/07/2020	002600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		9,500.10	0.00	
	D	10 17/07/2020	002600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	9,500.10	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,566.56	19,566.56	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
	EA	1 09/07/2020	002601 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		549.00	0.00	
	EA	1 09/07/2020	002601 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	549.00	
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	511.56	511.56	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	511.56	511.56	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	511.56	511.56	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	511.56	511.56	0.00
	D	3 31/07/2020	002588 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		511.56	0.00	
	D	3 31/07/2020	002588 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	511.56	
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	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	18,506.00	18,506.00	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo		0.00	18,506.00	18,506.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	18,506.00	18,506.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	18,506.00	18,506.00	0.00
D	6	07/07/2020	'002597 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE			5,000.00	0.00	
D	6	07/07/2020	'002597 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE			0.00	5,000.00	
D	7	07/07/2020	'002598 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRER			6,856.00	0.00	
D	7	07/07/2020	'002598 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRER			0.00	6,856.00	
D	8	07/07/2020	'002599 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR			6,650.00	0.00	
D	8	07/07/2020	'002599 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR			0.00	6,650.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			34,290.66	0.00	
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			0.00	34,290.66	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			34,290.66	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			0.00	34,290.66	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		2,666,848.16	439,929.96	0.00	3,106,778.12
8270 1			Sueldos Ordinarios		1,984,677.93	333,781.68	0.00	2,318,459.61
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,681,905.42	283,042.58	0.00	1,964,948.00
8270 1 113001 000001			Administrativo		458,478.77	77,162.12	0.00	535,640.89
8270 1 113001 000001 000001			Direccion		383,759.05	64,586.74	0.00	448,345.79
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		383,759.05	64,586.74	0.00	448,345.79
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			32,293.37	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			32,293.37	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		74,719.72	12,575.38	0.00	87,295.10

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	74,719.72	12,575.38	0.00	87,295.10
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		6,287.69	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		6,287.69	0.00	
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social	891,056.18	149,942.20	0.00	1,040,998.38
8270 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	687,847.78	115,742.10	0.00	803,589.88
8270 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	687,847.78	115,742.10	0.00	803,589.88
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		57,871.05	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		57,871.05	0.00	
8270 1	113001 000002 000007		Pamar	55,946.56	9,415.84	0.00	65,362.40
8270 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	55,946.56	9,415.84	0.00	65,362.40
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		4,707.92	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		4,707.92	0.00	
8270 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	147,261.84	24,784.26	0.00	172,046.10
8270 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	147,261.84	24,784.26	0.00	172,046.10
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		12,392.13	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		12,392.13	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	332,370.47	55,938.26	0.00	388,308.73
8270 1	113001 000003 000006		Inapam	235,892.60	39,700.94	0.00	275,593.54
8270 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	235,892.60	39,700.94	0.00	275,593.54
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		19,850.47	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		19,850.47	0.00	
8270 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	96,477.87	16,237.32	0.00	112,715.19
8270 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	96,477.87	16,237.32	0.00	112,715.19
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		8,118.66	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		8,118.66	0.00	
8270 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	122,058.38	20,794.00	0.00	142,852.38
8270 1	134003 000001		Administrativo	74,438.38	12,354.00	0.00	86,792.38
8270 1	134003 000001 000001		Direccion	56,124.00	9,354.00	0.00	65,478.00
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	56,124.00	9,354.00	0.00	65,478.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		4,677.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		4,677.00	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	18,314.38	3,000.00	0.00	21,314.38
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	18,314.38	3,000.00	0.00	21,314.38
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		1,500.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,500.00	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	33,220.00	6,040.00	0.00	39,260.00
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	33,220.00	6,040.00	0.00	39,260.00
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	33,220.00	6,040.00	0.00	39,260.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		3,020.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		3,020.00	0.00	
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		1,200.00	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,200.00	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	9,612.29	1,640.86	0.00	11,253.15
8270 1	154004 000001		Administrativo	6,671.60	1,122.84	0.00	7,794.44
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	6,671.60	1,122.84	0.00	7,794.44
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,671.60	1,122.84	0.00	7,794.44
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		561.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			561.42	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social		1,493.53	274.46	0.00	1,767.99
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		1,493.53	274.46	0.00	1,767.99
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,493.53	274.46	0.00	1,767.99
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			137.23	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			137.23	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		1,447.16	243.56	0.00	1,690.72
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,447.16	243.56	0.00	1,690.72
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,447.16	243.56	0.00	1,690.72
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			121.78	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			121.78	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		171,101.84	28,304.24	0.00	199,406.08
8270 1	154005 000001		Administrativo		45,752.88	7,716.24	0.00	53,469.12
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		38,595.34	6,458.72	0.00	45,054.06
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		38,595.34	6,458.72	0.00	45,054.06
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			3,229.36	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			3,229.36	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		7,157.54	1,257.52	0.00	8,415.06
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,157.54	1,257.52	0.00	8,415.06
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			628.76	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			628.76	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		92,111.44	14,994.12	0.00	107,105.56
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		71,790.48	11,574.08	0.00	83,364.56
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		71,790.48	11,574.08	0.00	83,364.56
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			5,787.04	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			5,787.04	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		5,594.72	941.60	0.00	6,536.32
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		5,594.72	941.60	0.00	6,536.32
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			470.80	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			470.80	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		14,726.24	2,478.44	0.00	17,204.68
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		14,726.24	2,478.44	0.00	17,204.68
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			1,239.22	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			1,239.22	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		33,237.52	5,593.88	0.00	38,831.40
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		23,589.68	3,970.12	0.00	27,559.80
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		23,589.68	3,970.12	0.00	27,559.80
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			1,985.06	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			1,985.06	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,647.84	1,623.76	0.00	11,271.60
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		9,647.84	1,623.76	0.00	11,271.60
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			811.88	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			811.88	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		133,267.26	18,000.40	0.00	151,267.66
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	277.98	0.00	0.00	277.98
8270 2 216001 000003			Asistencia Social	277.98	0.00	0.00	277.98
8270 2 216001 000003 000006			Inapam	277.98	0.00	0.00	277.98
8270 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	277.98	0.00	0.00	277.98
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	2,600.01	0.00	0.00	2,600.01
8270 2 221002 000003			Asistencia Social	2,600.01	0.00	0.00	2,600.01
8270 2 221002 000003 000006			Inapam	2,600.01	0.00	0.00	2,600.01
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	2,600.01	0.00	0.00	2,600.01
8270 2 221004			GAS LP	635.00	0.00	0.00	635.00
8270 2 221004 000003			Asistencia Social	635.00	0.00	0.00	635.00
8270 2 221004 000003 000006			Inapam	635.00	0.00	0.00	635.00
8270 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	635.00	0.00	0.00	635.00
8270 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8270 2 249001 000002			Desarrollo Social	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8270 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8270 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
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	103,915.71	18,000.40	0.00	121,916.11
8270 2 261001 000001			Administrativo	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 2 261001 000001 000001			Direccion	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social	101,015.71	18,000.40	0.00	119,016.11
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	101,015.71	18,000.40	0.00	119,016.11
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	101,015.71	18,000.40	0.00	119,016.11
D	2	07/07/2020	002564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE DIF COSALÁ		8,500.30	0.00	
D	10	17/07/2020	002600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		9,500.10	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	115,553.16	19,566.56	0.00	135,119.72
8270 3 314001			Telefonía tradicional	2,971.00	549.00	0.00	3,520.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	2,971.00	549.00	0.00	3,520.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	2,971.00	549.00	0.00	3,520.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,971.00	549.00	0.00	3,520.00
EA	1	09/07/2020	002601 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		549.00	0.00	
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8270 3 331001 000001			Administrativo	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8270 3 331001 000001 000001			Direccion	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8270 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	2,489.96	511.56	0.00	3,001.52
8270 3 341001 000001			Administrativo	2,489.96	511.56	0.00	3,001.52
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	2,489.96	511.56	0.00	3,001.52
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,489.96	511.56	0.00	3,001.52
D	3	31/07/2020	002588 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		511.56	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	9,674.00	0.00	0.00	9,674.00
8270 3 375001 000001			Administrativo	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00
8270 3 375001 000001 000001			Direccion	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
8270 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
8270 3 375001 000001 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	2,843.00	0.00	0.00	2,843.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,954.00	0.00	0.00	1,954.00
8270 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,954.00	0.00	0.00	1,954.00
8270 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	889.00	0.00	0.00	889.00
8270 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	889.00	0.00	0.00	889.00
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	13,460.28	18,506.00	0.00	31,966.28
8270 3 399001 000001			Administrativo	10,989.69	18,506.00	0.00	29,495.69
8270 3 399001 000001 000001			Direccion	10,449.69	18,506.00	0.00	28,955.69
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,449.69	18,506.00	0.00	28,955.69
D	6	07/07/2020	002597 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE		5,000.00	0.00	
D	7	07/07/2020	002598 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRER		6,856.00	0.00	
D	8	07/07/2020	002599 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR		6,650.00	0.00	
8270 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	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	2,470.59	0.00	0.00	2,470.59
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	2,470.59	0.00	0.00	2,470.59
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,470.59	0.00	0.00	2,470.59
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	433,349.81	68,581.32	0.00	501,931.13
8270 4 441001			Apoyos Economicos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8270 4 441001 000001			Administrativo	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8270 4 441001 000001 000001			Direccion	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
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	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
8270 4 441005 000001			Administrativo	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
8270 4 441005 000001 000001			Direccion	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
8270 4 451001 000001			Administrativo	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	407,492.88	68,581.32	0.00	476,074.20
D	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		34,290.66	0.00	
D	5	31/07/2020	002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		34,290.66	0.00	

GRAN TOTAL....:

41,691,141.46

4,774,732.42

4,774,732.42

42,620,762.46