



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

HORA:
02:28:38p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	100,781.92	1,506,319.29	1,505,434.25	101,666.96
	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	1,506,319.29	1,505,434.25	101,666.96
	1112 1		BANAMEX	100,772.64	1,506,319.29	1,505,434.25	101,657.68
	1112 1 000001		CUENTA 35781	100,356.14	1,506,319.29	1,505,434.25	101,241.18
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	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		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		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	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	
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		1 04/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		0.00	4,589.10	
D		1 04/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		0.00	4,264.72	
D		1 04/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		0.00	5,027.97	
D		1 04/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		0.00	156,846.89	
D		2 14/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	4,264.72	
D		2 14/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	4,589.10	
D		2 14/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	5,027.97	
D		2 14/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	157,846.89	
D		3 26/08/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO DEL MES DE JULIO 2020		0.00	27,954.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	26/08/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES	MARZO 2019		0.00	31,065.00	
D	5	26/08/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES	DE ABRIL 2019		0.00	30,125.00	
D	6	26/08/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	11,060.50	
D	7	31/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			0.00	5,319.29	
D	7	31/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			0.00	202,564.92	
D	7	31/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			0.00	5,512.41	
D	7	31/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			0.00	5,027.97	
D	7	31/08/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		5,319.29		0.00	
D	8	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			0.00	36.00	
D	8	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			0.00	5.76	
D	8	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			0.00	272.00	
D	8	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			0.00	43.52	
D	8	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			0.00	69.24	
D	8	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			0.00	11.07	
D	8	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			0.00	75.00	
D	8	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			0.00	12.00	
D	2	01/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	17,983.20	
D	6	01/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			0.00	5,319.29	
D	1	04/09/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE AGOSTO 2020			0.00	28,420.00	
D	3	15/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	5,027.97	
D	3	15/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	4,264.72	
D	3	15/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	4,589.10	
D	3	15/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	156,833.96	
D	7	15/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	7,200.10	
D	4	18/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (ASCENCIÓN SALCIDO RODRIGUEZ)			0.00	30,923.10	
D	9	18/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO)			0.00	30,018.48	
D	10	24/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			0.00	670.00	
D	5	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	408.00	
D	5	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	65.28	
D	5	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	42.00	
D	5	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	6.72	
D	5	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	34.48	
D	5	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	5.51	
D	5	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	30.00	
D	5	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	4.80	
EA	1	09/07/2020	0002704-A	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	549.00	
EA	1	05/08/2020	0002705-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	7,104.00	
EA	3	19/08/2020	0002707-A	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	1,236.00	

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

HORA:
02:28:42p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	26/08/2020	0002706-A--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	4	26/08/2020	0002708-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	7,687.81	
EA	5	26/08/2020	0002709-A--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	0002710-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	6,937.71	
EA	7	26/08/2020	0002711-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	12,016.00	
EA	1	04/09/2020	0002712-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	31,488.10	
EA	2	18/09/2020	0002713-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	24,174.10	
EA	4	27/09/2020	0002715-A--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	3	30/09/2020	0002714-A--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	0002716-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,933.82	
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	
IA	1	04/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		210,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		180,000.00	0.00	
IA	3	25/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		50,000.00	0.00	
IA	4	26/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		62,000.00	0.00	
IA	5	31/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		240,000.00	0.00	
IA	1	04/09/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	0.00	
IA	2	15/09/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		180,000.00	0.00	
IA	3	18/09/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		100,000.00	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	1,519,066.53	1,510,933.82	68,095.64
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00
1122 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00
IA	1	01/07/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		180,000.00	0.00	
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		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	
IA	1	04/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		210,000.00	0.00	
IA	1	04/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	210,000.00	
IA	2	14/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		180,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	25/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		50,000.00	0.00	
IA	3	25/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	50,000.00	
IA	4	26/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		62,000.00	0.00	
IA	4	26/08/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	62,000.00	

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

HORA:
02:28:42p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		240,000.00	0.00	
IA	5	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	240,000.00	
IA	1	04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	0.00	
IA	1	04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	30,000.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		180,000.00	0.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		100,000.00	0.00	
IA	3	18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	100,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,039.87	444.90	0.00	39,484.77
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	24,039.86	444.90	0.00	24,484.76
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	444.90	0.00	2,675.81
EA	5	30/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		444.90	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,312.19	17,621.63	9,933.82	10,000.00
1125 1			CAJA	2,312.19	17,621.63	9,933.82	10,000.00
1125 1 000001			CAJA 2019	2,312.19	17,621.63	9,933.82	10,000.00
1125 1 000001 000001			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	2,312.19	17,621.63	9,933.82	10,000.00
EA	4	26/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		7,687.81	0.00	
EA	5	30/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		9,933.82	0.00	
EA	5	30/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	9,933.82	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	665,651.68	0.00	0.00	665,651.68
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	0.00	0.00	271,492.30
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001			ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014			DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015			4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016			SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000001	000018	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1	000001	000019	SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1	000001	000020	SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1	000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1	000002	000001	ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1	000002	000002	ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000002	000003	SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1	000002	000004	DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000002	000005	LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1	000003	000001	SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1	000003	000002	MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2	000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2	000001	000001	DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2	000001	000002	MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2	000001	000003	DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2	000001	000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2	000001	000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2	000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 9 000001 000006		MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003		RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002		BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
	1263 1 000001		ACUMULADA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 4 000001		ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
	1263 7 000001		ACUMULADA	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
	1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,341.65	0.00	0.00	4,341.65
	1263 9 000001		ACUMULADA	4,276.62	0.00	0.00	4,276.62
	1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,119,782.80	1,432,372.68	1,423,208.40	6,110,618.52
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	169,673.62	1,071,999.70	1,072,817.05	170,490.97
	2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	169,673.62	1,071,999.70	1,072,817.05	170,490.97
	2111 3 000001		NOMINAS	169,673.62	1,071,999.70	1,072,817.05	170,490.97
	2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	169,673.62	1,071,999.70	1,072,817.05	170,490.97
	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 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		0.00	170,728.68	
	D	9	16/07/2020 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		170,728.68	0.00	
	D	5	31/07/2020 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2020		0.00	170,728.68	
	D	1	04/08/2020 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020		170,728.68	0.00	
	D	2	14/08/2020 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		171,728.68	0.00	
	D	9	15/08/2020 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	171,728.68	
	D	7	31/08/2020 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		213,105.30	0.00	
	D	10	31/08/2020 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	218,415.17	
	D	6	01/09/2020 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		5,319.29	0.00	
	D	3	15/09/2020 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		170,715.75	0.00	
	D	8	15/09/2020 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	170,715.75	
	D	11	30/09/2020 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	170,500.09	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,866.57	171,517.98	164,250.40	600,598.99
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,866.57	171,517.98	164,250.40	600,598.99
	2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	670.00	670.00	2,460.00
	D	10	24/09/2020 2 7592 24/09/2020 0000092.41 1 002618		670.00	0.00	
	DD	3	24/09/2020 2 7592 24/09/2020 0000092.41 000001 002618 ARTICULOS PARA REPARAC		0.00	670.00	
	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	54,244.20	45,743.90	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	
	D	6	26/08/2020 '17 C5 102 17/08/2020 0001490.07 1 002605		11,060.50	0.00	
	D	2	01/09/2020 '17 C5 111 31/08/2020 0001187.32 1 002611		8,803.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/09/2020	17	C5 87 31/08/2020 0001237.41	1 002610	9,180.10	0.00	
D	7	15/09/2020	17	C5 125 15/09/2020 0000970.86	1 002613	7,200.10	0.00	
DD	2	15/07/2020	17	C5		0.00	9,500.10	
DD	1	17/08/2020	17	71 15/07/2020 0001310.36 000001 002600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,060.50	
DD	2	31/08/2020	17	102 17/08/2020 0001490.07 000001 002605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,803.10	
DD	2	31/08/2020	17	111 31/08/2020 0001187.32 000001 002611 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,180.10	
DD	1	15/09/2020	17	87 31/08/2020 0001237.41 000001 002610 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	7,200.10	
DD	1	15/09/2020	17	125 15/09/2020 0000970.86 000001 002613 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00		
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	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	30,923.10	29,101.20	67,448.12
D	4	18/09/2020	66	6D051 29/01/2020 0000010.62	1 002507	490.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	A0F9F 29/01/2020 0000023.72	1 002515	1,425.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	A2047 29/01/2020 0000054.06	1 002511	734.99	0.00	
D	4	18/09/2020	66	B2CCE 29/01/2020 0000019.86	1 002502	556.99	0.00	
D	4	18/09/2020	66	B948D 29/01/2020 0000007.45	1 002516	1,203.01	0.00	
D	4	18/09/2020	66	D5075 29/01/2020 0000000000	1 002510	427.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	4FB1C 29/01/2020 0000007.45	1 002514	768.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	55F64 29/01/2020 0000000000	1 002517	963.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	584D5 29/01/2020 0000038.21	1 002494	1,044.04	0.00	
D	4	18/09/2020	66	58C52 29/01/2020 0000006.07	1 002513	929.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	5D95D 29/01/2020 0000007.03	1 002512	497.99	0.00	
D	4	18/09/2020	66	5E630 29/01/2020 0000000000	1 002509	458.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	15674 29/01/2020 0000022.62	1 002520	887.98	0.00	
D	4	18/09/2020	66	1E974 29/01/2020 0000000000	1 002505	505.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	2ED77 29/01/2020 0000000000	1 002504	520.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	34CAF 29/01/2020 0000030.91	1 002518	869.04	0.00	
D	4	18/09/2020	66	413C8 29/01/2020 0000000000	1 002506	501.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	4EDE0 29/01/2020 0000007.17	1 002508	465.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	F0D20 28/01/2020 0000000000	1 002497	841.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	F1CD0 28/01/2020 0000000000	1 002485	961.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	F364D 28/01/2020 0000029.79	1 002490	687.90	0.00	
D	4	18/09/2020	66	07156 29/01/2020 0000083.71	1 002493	1,547.91	0.00	
D	4	18/09/2020	66	0D9D4 29/01/2020 0000000000	1 002503	527.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	11D78 29/01/2020 0000020.69	1 002519	445.99	0.00	
D	4	18/09/2020	66	ABAD9 28/01/2020 0000038.63	1 002522	743.04	0.00	
D	4	18/09/2020	66	ADF9E 28/01/2020 0000006.48	1 002492	633.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	18/09/2020	66	C94A4 28/01/2020 0000000000	1 002483	1,021.16	0.00	
D	4	18/09/2020	66	C9A4F 28/01/2020 0000000000	1 002500	754.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	D2496 28/01/2020 0000103.32	1 002499	832.99	0.00	
D	4	18/09/2020	66	E9DAC 28/01/2020 0000000000	1 002501	740.04	0.00	
D	4	18/09/2020	66	0F8AE 28/01/2020 0000007.86	1 002482	1,083.98	0.00	
D	4	18/09/2020	66	43ED7 28/01/2020 0000053.53	1 002521	910.06	0.00	
D	4	18/09/2020	66	572DD 28/01/2020 0000011.72	1 002491	654.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	697BD 28/01/2020 0000000000	1 002498	721.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	8E33A 28/01/2020 0000003.31	1 002484	1,006.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	AB0DA 28/01/2020 0000000000	1 002486	959.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	0666A 28/01/2020 0000000000	1 002481	1,112.00	0.00	
D	4	18/09/2020	66	0C770A 28/01/2020 0000017.79	1 002496	900.99	0.00	
D	4	18/09/2020	66	F2529 29/01/2020 0000010.9	1 002495	596.00	0.00	
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	
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 0000018.2 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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	3	31/08/2020	66	A6C35 31/08/2020 0000079.59 000001 002651 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,327.00	
DD	3	31/08/2020	66	0875E 31/08/2020 0000016.55 000001 002652 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	665.00	
DD	3	31/08/2020	66	3AEB8 31/08/2020 0000019.31 000001 002653 ARTICULOS UTILIZADOS D		0.00	678.00	
DD	8	30/09/2020	66	3A7B3 30/09/2020 0000000000 000001 002656 PRODUCTOS UTILIZADOS D		0.00	1,068.00	
DD	8	30/09/2020	66	20485 30/09/2020 0000057.39 000001 002655 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,438.00	
DD	8	30/09/2020	66	F8467 30/09/2020 0000000000 000001 002657 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	799.00	
DD	8	30/09/2020	66	50B3E 30/09/2020 0000063.17 000001 002658 ARTICULOS UTILZADOS EN		0.00	1,467.00	
DD	8	30/09/2020	66	ECF30 30/09/2020 0000010.21 000001 002659 ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	1,378.00	
DD	9	30/09/2020	66	1B09A 30/09/2020 0000062.08 000001 002662 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	658.00	
DD	9	30/09/2020	66	F321E 30/09/2020 0000053.24 000001 002660 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	650.00	
DD	9	30/09/2020	66	43478 30/09/2020 0000031.18 000001 002661 ARTICULOS PARA ELEBORA		0.00	1,824.00	
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
				ARREDONDO				
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149				MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	0.00	8,064.98	8,064.98
DD	6	10/09/2020	173	876 10/09/2020 0000186.21 000001 002630 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,350.00	



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

HORA:
02:28:42p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	10/09/2020	173			0.00	2,510.00	
				875 10/09/2020 0000346.21 000001 002629 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	6	10/09/2020	173			0.00	1,809.99	
				874 10/09/2020 0000249.65 000001 002628 CONSUMO POR TRABAJO EX				
DD	6	10/09/2020	173			0.00	2,394.99	
				873 10/09/2020 0000330.34 000001 002627 CONSUMO DURANTE JORNAD				
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	55,662.20	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2752 07/04/2020 0000109.99	1 002572	2,181.10	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2753 08/04/2020 0000018.83	1 002576	2,240.50	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2679 28/01/2020 0000172.82	1 002529	1,625.00	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2746 02/04/2020 0000000000	1 002575	1,746.49	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2747 02/04/2020 0000136.44	1 002571	1,640.02	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2748 02/04/2020 0000098.83	1 002554	2,076.49	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2749 02/04/2020 0000235.73	1 002555	1,718.01	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2750 03/04/2020 0000191.36	1 002556	1,787.99	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2666 22/01/2020 0000136.28	1 002534	2,081.50	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2671 23/01/2020 0000243.87	1 002530	1,767.99	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2672 23/01/2020 0000232.56	1 002535	1,965.01	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2675 24/01/2020 0000131.38	1 002532	1,983.02	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2678 28/01/2020 0000030.62	1 002528	1,757.50	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2649 16/01/2020 0000120.41	1 002533	1,861.00	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2650 16/01/2020 0000175.86	1 002537	1,679.00	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2635 17/01/2020 0000136.68	1 002531	1,732.00	0.00	0.00
EA	1	04/09/2020	182	2659 21/01/2020 0000092.97	1 002536	1,645.48	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2833 03/06/2020 0000000167	1 002587	1,777.01	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2834 03/06/2020 0000000000	1 002586	1,813.02	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2837 04/06/2020 00000167.3	1 002584	1,426.01	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2857 12/06/2020 00000183.1	1 002581	2,243.52	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2858 12/06/2020 0000070.25	1 002579	1,861.00	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2859 12/06/2020 00000170.7	1 002578	1,663.00	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2860 12/06/2020 0000000000	1 002577	1,582.52	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2835 04/06/2020 0000000000	1 002585	4,719.00	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2838 04/06/2020 00000322.9	1 002583	2,341.00	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2839 05/06/2020 0000000000	1 002582	2,497.51	0.00	0.00
EA	2	18/09/2020	182	2840 05/06/2020 00000021.3	1 002580	2,250.51	0.00	0.00
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,235.00	10,235.00
DD	4	29/09/2020	183			0.00	2,530.00	
				C068 28/09/2020 0000000000 000001 002621 ARTICULOS PARA ELABORA				
DD	4	29/09/2020	183			0.00	4,920.00	
				26478 29/09/2020 0000000000 000001 002622 ARTICULOS PARA ELABORA				
DD	4	29/09/2020	183			0.00	240.00	
				88B0C 29/09/2020 0000000000 000001 002623 ARTICULOS PARA ELABORA				
DD	4	29/09/2020	183			0.00	850.00	
				C7E0B 29/09/2020 0000000000 000001 002624 ARTICULOS PARA ELABORA				
DD	5	29/09/2020	183			0.00	1,115.00	
				0E519 29/09/2020 0000000000 000001 002625 UTILIZADO PARA ELABORA				
DD	5	29/09/2020	183			0.00	580.00	
				1C824 29/09/2020 0000000000 000001 002626 PRODUCTOS PARA ELABORA				
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	30,018.48	51,804.72	21,786.24
D	9	18/09/2020	189	4502 22/07/2020 0004140.48	1 002617	30,018.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	18/09/2020	'189	4502 22/07/2020 0004140.48 000001 002617 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	30,018.48	
DD	7	30/09/2020	'189	4566 30/09/2020 0000003005 000001 002654 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	21,786.24	
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	176,839.00	186,140.95	4,476,908.13
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,467,606.18	176,839.00	186,140.95	4,476,908.13
2117 1 000001				ISSSTE	2,084,107.30	0.00	90,217.52	2,174,324.82
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,036.25	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,036.25	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,036.25	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	15,036.27	
2117 1 000002				SINDICALES	2,461.26	0.00	1,626.36	4,087.62
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	198.62	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	198.62	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	198.62	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	633.26	
2117 1 000003				ISPT	1,128,062.08	176,839.00	83,610.39	1,034,833.47
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,774.48	
D	3	26/08/2020	'	ENTERO DE ISR RETENIDO DEL MES DE JULIO 2020		27,549.00	0.00	
D	4	26/08/2020	'	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES MARZO 2019		23,937.00	0.00	
D	5	26/08/2020	'	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DE ABRIL 2019		23,503.00	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,465.54	
D	1	04/09/2020	'	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE AGOSTO 2020		28,420.00	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,774.48	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	14,046.93	
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	10,686.68	815,331.85
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	1,443.47	

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	1,443.47	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,443.47	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,443.47	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,456.40	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	2,456.40	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	874,636.43	12,016.00	0.00	862,620.43
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	874,636.43	12,016.00		862,620.43
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	12,022.00	12,016.00	0.00	6.00
EA	7	26/08/2020	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALÁ		12,016.00	0.00	
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
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009			EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010			EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012			AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021			EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3230			Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,763,000.00	0.00	1,501,000.00	4,264,000.00
4221			del Sector Público	2,763,000.00	0.00	1,501,000.00	4,264,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,763,000.00	0.00	1,501,000.00	4,264,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,763,000.00	0.00	1,501,000.00	4,264,000.00
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0.00	180,000.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	1	04/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	210,000.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	25/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	50,000.00	
IA	4	26/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	62,000.00	
IA	5	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	240,000.00	
IA	1	04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	30,000.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	100,000.00	
5110			Servicios Personales	1,984,677.93	1,053,214.04	0.00	3,037,891.97
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,681,905.42	849,127.79	0.00	2,531,033.21
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,681,905.42	849,127.79	0.00	2,531,033.21
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,681,905.42	849,127.79	0.00	2,531,033.21
5111 1 113001 000001			Administrativo	458,478.77	231,486.36	0.00	689,965.13
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	383,759.05	193,760.22	0.00	577,519.27
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	383,759.05	193,760.22	0.00	577,519.27
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		32,293.37	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		32,293.37	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		32,293.37	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		32,293.37	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	74,719.72	37,726.14	0.00	112,445.86
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	74,719.72	37,726.14	0.00	112,445.86
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		6,287.69	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		6,287.69	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		6,287.69	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		6,287.69	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	891,056.18	449,826.71	0.00	1,340,882.89
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	687,847.78	347,226.42	0.00	1,035,074.20
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	687,847.78	347,226.42	0.00	1,035,074.20
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		57,871.05	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		57,871.05	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		57,871.05	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		57,871.17	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	55,946.56	28,247.52	0.00	84,194.08
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	55,946.56	28,247.52	0.00	84,194.08
D	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		4,707.92	0.00	

TIPO DE CUENTA 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 JULIO 2020		4,707.92	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		4,707.92	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		4,707.92	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		4,707.92	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		4,707.92	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		147,261.84	74,352.77	0.00	221,614.61
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		147,261.84	74,352.77	0.00	221,614.61
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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		12,392.13	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		12,392.13	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		12,392.13	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		12,392.12	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social		332,370.47	167,814.72	0.00	500,185.19
5111 1	113001 000003 000006		Inapam		235,892.60	119,102.79	0.00	354,995.39
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		235,892.60	119,102.79	0.00	354,995.39
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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		19,850.47	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		19,850.47	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		19,850.47	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		19,850.44	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		96,477.87	48,711.93	0.00	145,189.80
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		96,477.87	48,711.93	0.00	145,189.80
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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		8,118.66	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		8,118.66	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		8,118.66	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		8,118.63	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		122,058.38	112,711.95	0.00	234,770.33
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		122,058.38	112,711.95	0.00	234,770.33
5113 1	132002		Prima vacacional		0.00	32,239.98	0.00	32,239.98
5113 1	132002 000001		Administrativo		0.00	6,879.62	0.00	6,879.62
5113 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	6,041.31	0.00	6,041.31
5113 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,041.31	0.00	6,041.31
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		6,041.31	0.00	
5113 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	838.31	0.00	838.31
5113 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	838.31	0.00	838.31
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		838.31	0.00	
5113 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	18,769.03	0.00	18,769.03
5113 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	13,997.05	0.00	13,997.05
5113 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,997.05	0.00	13,997.05
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		13,997.05	0.00	
5113 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,054.57	0.00	1,054.57
5113 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,054.57	0.00	1,054.57

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,054.57	0.00	
5113 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,717.41	0.00	3,717.41
5113 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,717.41	0.00	3,717.41
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		3,717.41	0.00	
5113 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	6,591.33	0.00	6,591.33
5113 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	4,291.19	0.00	4,291.19
5113 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,291.19	0.00	4,291.19
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		4,291.19	0.00	
5113 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,300.14	0.00	2,300.14
5113 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,300.14	0.00	2,300.14
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		2,300.14	0.00	
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	122,058.38	80,471.97	0.00	202,530.35
5113 1	134003 000001		Administrativo	74,438.38	42,334.04	0.00	116,772.42
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	56,124.00	32,763.90	0.00	88,887.90
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	56,124.00	32,763.90	0.00	88,887.90
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		5,177.00	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		8,378.90	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		5,177.00	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		4,677.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico	18,314.38	9,570.14	0.00	27,884.52
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	18,314.38	9,570.14	0.00	27,884.52
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,500.00	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		2,070.14	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	33,220.00	26,455.12	0.00	59,675.12
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	33,220.00	23,926.88	0.00	57,146.88
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	33,220.00	23,926.88	0.00	57,146.88
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		3,520.00	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		7,826.88	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		3,520.00	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		3,020.00	0.00	
5113 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,528.24	0.00	2,528.24
5113 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,528.24	0.00	2,528.24
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		2,528.24	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	14,400.00	11,682.81	0.00	26,082.81
5113 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	2,918.47	0.00	2,918.47
5113 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,918.47	0.00	2,918.47
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		2,918.47	0.00	
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	14,400.00	8,764.34	0.00	23,164.34
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	14,400.00	8,764.34	0.00	23,164.34

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			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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			1,200.00	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			2,764.34	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,200.00	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		180,714.13	91,374.30	0.00	272,088.43
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		180,714.13	91,374.30	0.00	272,088.43
5115 1 154004			Quinquenios		9,612.29	6,356.94	0.00	15,969.23
5115 1 154004 000001			Administrativo		6,671.60	3,368.52	0.00	10,040.12
5115 1 154004 000001 000001			Direccion		6,671.60	3,368.52	0.00	10,040.12
5115 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		6,671.60	3,368.52	0.00	10,040.12
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			561.42	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			561.42	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			561.42	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			561.42	0.00	
5115 1 154004 000002			Desarrollo Social		1,493.53	1,814.95	0.00	3,308.48
5115 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares		1,493.53	1,561.37	0.00	3,054.90
5115 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,493.53	1,561.37	0.00	3,054.90
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			137.23	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			137.23	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			137.23	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			875.22	0.00	
5115 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	253.58	0.00	253.58
5115 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	253.58	0.00	253.58
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			253.58	0.00	
5115 1 154004 000003			Asistencia Social		1,447.16	1,173.47	0.00	2,620.63
5115 1 154004 000003 000006			Inapam		0.00	308.83	0.00	308.83
5115 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	308.83	0.00	308.83
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			308.83	0.00	
5115 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		1,447.16	864.64	0.00	2,311.80
5115 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		1,447.16	864.64	0.00	2,311.80
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			121.78	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			121.78	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			121.78	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			255.74	0.00	
5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.		171,101.84	85,017.36	0.00	256,119.20
5115 1 154005 000001			Administrativo		45,752.88	23,253.34	0.00	69,006.22
5115 1 154005 000001 000001			Direccion		38,595.34	19,480.78	0.00	58,076.12
5115 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION		38,595.34	19,480.78	0.00	58,076.12

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			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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			3,229.36	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			47.60	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			3,229.36	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			3,229.36	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			3,286.38	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		7,157.54	3,772.56	0.00	10,930.10
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,157.54	3,772.56	0.00	10,930.10
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			628.76	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			628.76	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			628.76	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			628.76	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		92,111.44	44,982.42	0.00	137,093.86
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		71,790.48	34,722.30	0.00	106,512.78
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		71,790.48	34,722.30	0.00	106,512.78
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			5,787.04	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			5,787.04	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			5,787.04	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			5,787.10	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		5,594.72	2,824.80	0.00	8,419.52
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		5,594.72	2,824.80	0.00	8,419.52
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			470.80	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			470.80	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			470.80	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			470.80	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		14,726.24	7,435.32	0.00	22,161.56
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		14,726.24	7,435.32	0.00	22,161.56
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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			1,239.22	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			1,239.22	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			1,239.22	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			1,239.22	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		33,237.52	16,781.60	0.00	50,019.12

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	23,589.68	11,910.34	0.00	35,500.02
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	23,589.68	11,910.34	0.00	35,500.02
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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,985.06	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,985.06	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,985.06	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		1,985.04	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,647.84	4,871.26	0.00	14,519.10
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,647.84	4,871.26	0.00	14,519.10
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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		811.88	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		811.88	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		811.88	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		811.86	0.00	
5120			Materiales y Suministros	203,806.05	138,712.86	0.00	342,518.91
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,822.71	54,344.71	0.00	95,167.42
5121 2	211001		MATERIALES Y SUMINISTROS	40,822.71	54,344.71	0.00	95,167.42
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	12,020.15	49,459.72	0.00	61,479.87
5121 2	211001 000001		Administrativo	9,482.23	35,287.60	0.00	44,769.83
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	9,482.23	35,287.60	0.00	44,769.83
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,482.23	35,287.60	0.00	44,769.83
DD	2	18/09/2020	'002617 TIJERAS		861.30	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CAJA ARCHIVO		1,351.60	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CARTULINA		5,916.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CINTA MASKING		3,828.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CUBETA DARAWELL		1,723.76	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 CUTTER		612.50	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 MECATE		114.84	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 PAPEL AMERICANO		382.80	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 PAPEL CHINA		7,640.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 PAPEL DE REGALO		574.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 PISTOLAS P/SILICON		1,821.38	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 RECOPIADOR		1,480.30	0.00	
DD	2	18/09/2020	'002617 SILICON		3,712.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 BOLIGRAFO		581.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CINTA GRUESA		493.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CINTA SCOTH		59.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CLIPS		336.40	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 CUTTER		147.90	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		228.52	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 PEGAMENTO EN BARRA		591.60	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 POST-IT		295.80	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 SOBRE BILLETOS		295.80	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 SOBRE MANILA		266.22	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 GRAPAS		110.43	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 HOJA OPALINA		315.52	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 LAPIZ MIRADO #3		177.48	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654 LIBRETA PROFESIONAL		376.65	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/09/2020	'002654	MARCADOR PERMANENTE		181.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	MARCADOR PERMANENTE AZUL		90.50	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	MARCADOR PUNTO ROJO		199.98	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	PAPEL FOTOGRAFICO		522.00	0.00	
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social		325.00	14,172.12	0.00	14,497.12
5121 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	14,172.12	0.00	14,172.12
5121 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	14,172.12	0.00	14,172.12
DD	7	30/09/2020	'002654	BORRADOR		139.20	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	CAJA ARCHIVOS MUERTO		2,514.30	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	HOJAS BLANCAS		2,204.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	HOJAS BLANCAS TAM. OFICIO		3,160.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	LAPIZ BICOLOR		49.30	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	MARCATEXTO		124.12	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	RECO'PILADOR		1,072.86	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	SUEJTADOCUMENTOS		73.08	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	CAJAS LIGAS		70.99	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	CORRECTOR LIQUIDO		86.13	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ		102.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	ETIQUETAS		1,205.82	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	FOLDER TAMAÑO CARTA		1,364.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	FOLDER TAMAÑO OFICIO		1,712.16	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		294.00	0.00	
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	2,639.00	0.00	4,095.96
5121 2 214001 000001			Administrativo		1,456.96	2,639.00	0.00	4,095.96
5121 2 214001 000001 000001			Direccion		1,456.96	2,639.00	0.00	4,095.96
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,456.96	2,639.00	0.00	4,095.96
DD	7	30/09/2020	'002654	TINTA EPSON AMARILLAS, MAGENTAS, CIAN		1,827.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	TINTA EPSON NEGRO		812.00	0.00	
5121 2 215002			Impresiones y Formas		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215002 000001			Administrativo		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215002 000001 000001			Direccion		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2 215003			IMPRESION DE LONAS		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 215003 000001			Administrativo		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 215003 000001 000001			Direccion		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2 216001			Material de limpieza		5,352.00	2,245.99	0.00	7,597.99
5121 2 216001 000001			Administrativo		3,324.97	2,179.97	0.00	5,504.94
5121 2 216001 000001 000001			Direccion		3,324.97	2,179.97	0.00	5,504.94
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		3,324.97	2,179.97	0.00	5,504.94
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	
DD	3	31/08/2020	'002651	BOLSAS NEGRAS		60.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	'002651	CLORO		16.99	0.00	
DD	3	31/08/2020	'002651	FABULOSO		29.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	'002651	GLADE		176.99	0.00	
DD	3	31/08/2020	'002651	LIMPIA MADERA		225.02	0.00	
DD	3	31/08/2020	'002651	PAPEL HIGIENICO		99.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/08/2020	002651	PASTA DENTAL		36.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	SUAVITEL		24.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	CLORO		33.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	JABON PARA BAÑO		51.02	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	MAGITEL		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	PAPEL HIGIENICO		363.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	PLEDGE		175.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	ACIDO MURIATICO		27.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	BOLSA CAMISETA		92.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	BOLSAS NEGRAS		45.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	CLORO		34.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	CUCHARAS		15.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	FABULOSO		58.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	JABON ARIEL		38.99	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	SERVILLETAS		48.00	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	25,109.91	0.00	67,087.24
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		41,977.33	25,109.91	0.00	67,087.24
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		41,342.33	23,949.91	0.00	65,292.24
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		41,342.33	23,949.91	0.00	65,292.24
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		41,342.33	23,949.91	0.00	65,292.24
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		41,342.33	23,949.91	0.00	65,292.24
DD	4	23/07/2020	002591	CACAHUATES		14.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002591	CIRUELA PASA		48.00	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	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	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	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	002592	TOMATE		152.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002592	CALABAZA		117.00	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	ZANAHORIA		72.00	0.00	
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	23/07/2020	002589	CHILOE SERRANO		20.00	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	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	002590	COFFE MATTE		60.00	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	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	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	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	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	6	23/07/2020	002640	LIMON		46.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002641	QUESO RANCHERO		132.00	0.00	
DD	6	23/07/2020	002641	TENEDORES		14.00	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	VASO DESECHABLES		29.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	CEBADA		40.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	ACEITE		30.00	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	002646	CHILE VERDE		25.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	MASECA		48.00	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	002648	QUESO RANCHERO		124.00	0.00	
DD	7	23/07/2020	002648	TOMATE		24.00	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	002645	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS		356.00	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	4	29/09/2020	002624	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002624	QUESO RANCHERO		190.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	QUESO RANCHERO		660.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002623	QUESO RANCHERO		240.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002624	CARNE MOLIDA		360.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE DE PUERCO		720.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE DE RES		1,080.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA BISTEC		120.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA CAZUELA		600.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA DESHEBRAR		120.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	COSTILLA		60.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	ESPINAZO		360.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE		480.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE DE PUERCO		720.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE MOLIDA		480.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	COSTILLA DE RES		350.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	QUESO RANCHERO		200.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	CARNE		600.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	MACHACA		300.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	QUESO RANCHERO		215.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002626	MACHACA		580.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOMATES		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	ACEITE		44.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	MACHACA		360.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	QUESO		100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/09/2020	002656	SALSA SOYA		26.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MAYONESA		23.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MEDIA CREMA		64.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO RANCHERO		124.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	TOMATE		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	ZANAHORIA		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002658	ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO		858.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE		25.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE COLORADO		100.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	COCA COLA		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	SALCHICHAS		66.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	TOMATE		84.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MACHACA		360.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MASECA		98.01	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	QUESO RANCHERO		125.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	PAPAS		130.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CEBOLLA B		11.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CHILES VERDES		11.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	FRIJOL		59.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	GELATINAS		84.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	MACHACA		540.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	PAPAS		60.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	QUESO RANCHERO		142.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	TOMATE		34.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	ZUKO		64.00	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	49,262.64	0.00	161,678.65
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	112,416.01	49,262.64	0.00	161,678.65
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	112,416.01	49,262.64	0.00	161,678.65
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	49,262.64	0.00	158,778.65
5126 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	109,516.01	49,262.64	0.00	158,778.65
5126 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	109,516.01	49,262.64	0.00	158,778.65
DD	2	15/07/2020	002600	GASOLINA		9,500.10	0.00	
DD	1	17/08/2020	002605	GASOLINA		11,060.50	0.00	
DD	2	31/08/2020	002611	GASOLINA		8,803.10	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/08/2020	'002610 GASOLINA MAGNA		9,180.10	0.00	
DD	1	15/09/2020	'002613 GASOLINA		7,200.10	0.00	
DD	3	24/09/2020	'002618 LIQUIDO FRENOS		140.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		800.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,078.74	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,646.00	9,995.60	0.00	16,641.60
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,646.00	9,995.60	0.00	16,641.60
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,646.00	9,995.60	0.00	16,641.60
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social	6,646.00	9,995.60	0.00	16,641.60
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	6,646.00	9,995.60	0.00	16,641.60
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,646.00	9,995.60	0.00	16,641.60
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	
DD	3	24/09/2020	'002618 BALATA FRICTION DE CHEV		530.00	0.00	
5130			Servicios Generales	154,090.41	80,761.77	0.00	234,852.18
5131			Servicios Básicos	2,971.00	9,790.00	0.00	12,761.00
5131 3			SERVICIOS GENERALES	2,971.00	9,790.00	0.00	12,761.00
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	1,785.00	0.00	4,756.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	2,971.00	1,785.00	0.00	4,756.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion	2,971.00	1,785.00	0.00	4,756.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,971.00	1,785.00	0.00	4,756.00
EA	1	09/07/2020	'002601 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		549.00	0.00	
EA	3	19/08/2020	'002607 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020		1,236.00	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	1,632.94	0.00	4,122.90
5134 3			SERVICIOS GENERALES	2,489.96	1,632.94	0.00	4,122.90
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	2,489.96	1,632.94	0.00	4,122.90
5134 3 341001 000001			Administrativo	2,489.96	1,632.94	0.00	4,122.90
5134 3 341001 000001 000001			Direccion	2,489.96	1,632.94	0.00	4,122.90
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,489.96	1,632.94	0.00	4,122.90
D	3	31/07/2020	'002588 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		511.56	0.00	
D	8	31/08/2020	'002609 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		524.59	0.00	
D	5	30/09/2020	'002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		596.79	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	1,715.00	0.00	12,511.52

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3		SERVICIOS GENERALES	10,796.52	1,715.00	0.00	12,511.52
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,796.52	1,715.00	0.00	12,511.52
5137 3 375001 000001		Administrativo	5,432.00	354.00	0.00	5,786.00
5137 3 375001 000001 000001		Direccion	4,812.00	354.00	0.00	5,166.00
5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,812.00	354.00	0.00	5,166.00
EA	5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	620.00	0.00	0.00	620.00
5137 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	620.00	0.00	0.00	620.00
5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	3,965.52	1,361.00	0.00	5,326.52
5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	3,076.52	1,361.00	0.00	4,437.52
5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,076.52	1,361.00	0.00	4,437.52
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	
DD	4 23/07/2020	'002593 TORTILLAS DE HARINA		15.00	0.00	
EA	6 26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		149.00	0.00	
EA	5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		715.00	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	900.00	0.00	28,485.42
5138 3		SERVICIOS GENERALES	27,585.42	900.00	0.00	28,485.42
5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	27,585.42	900.00	0.00	28,485.42
5138 3 382001 000001		Administrativo	26,619.42	900.00	0.00	27,519.42
5138 3 382001 000001 000001		Direccion	26,619.42	900.00	0.00	27,519.42
5138 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	26,619.42	900.00	0.00	27,519.42
DD	4 29/09/2020	'002622 CARNE DE PUERCO		900.00	0.00	
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	66,723.83	0.00	122,974.92
5139 3		SERVICIOS GENERALES	56,251.09	66,723.83	0.00	122,974.92
5139 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	20,571.00	14,155.00	0.00	34,726.00
5139 3 395001 000001		Administrativo	20,571.00	14,155.00	0.00	34,726.00
5139 3 395001 000001 000001		Direccion	20,571.00	14,155.00	0.00	34,726.00
5139 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,571.00	14,155.00	0.00	34,726.00
D	3 26/08/2020	'002602 RECARGOS EN DECLARACIÓN DE ISR RETENIDO JULIO 2020		405.00	0.00	
D	4 26/08/2020	'002603 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PRESENTACIÓN DE ISR MARZO 2019		7,128.00	0.00	
D	5 26/08/2020	'002604 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DECLARACIÓN DE ISR ABRIL 2019		6,622.00	0.00	
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,680.09	52,568.83	0.00	88,248.92
5139 3 399001 000001		Administrativo	23,951.55	36,411.97	0.00	60,363.52
5139 3 399001 000001 000001		Direccion	23,411.55	36,411.97	0.00	59,823.52
5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,411.55	36,411.97	0.00	59,823.52
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 TRABAJO E	JORNADA DE	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	
DD	3	31/08/2020	002651	SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	AZUCAR		32.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	CAFE		84.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	COFFE MATE		50.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	CUCHARAS		15.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	GALLETAS		80.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002630	CONSUMO		1,350.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002629	CONSUMO		875.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002628	CONSUMO		1,809.99	0.00	
DD	6	10/09/2020	002627	CONSUMO		1,355.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	CAFE		136.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	COFFE MATE		84.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	GRANOLA		24.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	JUGO		48.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	MANZANA		54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	POWERADE		65.98	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	REFRESCO		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	SAL		9.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	YOGURTH		219.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	YOGURTH CON GRANOLA		85.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002662	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		658.00	0.00	
EA	1	05/08/2020	002606	TRASLADO A CD DE MEXICO DE PRESIDENTA DE DIF		7,104.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		892.01	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		150.00	0.00	
5139 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		540.00	0.00	0.00	540.00
5139 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		540.00	0.00	0.00	540.00
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social		11,180.55	15,166.86	0.00	26,347.41
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		10,106.56	15,166.86	0.00	25,273.42
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,106.56	15,166.86	0.00	25,273.42
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	
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	3	31/08/2020	002651	GALLETAS		123.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	VASOS		32.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	PEPINOS		16.02	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	PLATOS		23.99	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	QUESO AMARILLO		26.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	REFRESCOS 2 LTS		84.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	SABRITAS		153.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	SALCHICHA		66.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/08/2020	002653	CLAMATO		36.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	GALLETA SPOCH		17.99	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	GALLETAS		81.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	JAMON		58.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	LIMON		45.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	MAYONESA		23.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	JUGO DE REPISA		34.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	POWERADE		66.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	SUEROS		96.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	YOGURTH		56.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002652	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO AL PUEBLO		665.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	CHILES EN RAJAS		16.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002629	CONSUMO		1,635.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002627	CONSUMO		1,039.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	ASIENTO		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CEBOLLA		11.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CEBOLLA MORADA		12.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	QUESO RANCHERO		87.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO CHIHUAHUA		150.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO RANCHERO		94.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	SOPA CODITO		27.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002658	ARTICULOS DURANTE SALIDA RUTA AGUA CALIENTE		609.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	COCA 3LTS		54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MACHACA		200.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	CEBOLLA		15.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	CHILES JALAPEÑO		28.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	FRIJOL		60.01	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	PAPA		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	PECHUGA DE POLLO		73.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	PURE		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	PEPINOS		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	PLATOS		22.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	QUESO CHIHUAHUA		75.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	REFRESCO 3 LTS		54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOMATE		45.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOSTADAS		39.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CHILE VERDE		18.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CLAMATO		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	JUGO		16.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	LIMONES		50.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	MANTEQUILLA		41.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	PERA		52.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	POWERADE		66.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	REFRESCO 600ML		160.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	SUEROS		240.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	YOGURTH		60.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	YOGURTH NATURAL		44.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CHILES EN RAJAS		16.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	GALLETAS		51.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	JAMON		99.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DD	9 30/09/2020	002661 MAYONESA		23.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002661 NARANJA		25.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 PAN BIMBO		44.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 PAN TOSTADO		30.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 PLATANOS		7.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 TOMATES		18.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 VASOS		28.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 AGUACATE		14.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 CHILES EN RAJAS		17.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 JAMON		33.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 LECHUGA		22.00	0.00	
DD	9 30/09/2020	002660 LIMONES		7.98	0.00	
EA	6 26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		2,649.90	0.00	
EA	6 26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		846.80	0.00	
EA	5 30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,621.84	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	990.00	0.00	1,537.99
5139 3 399001 000003 000006		Inapam	547.99	990.00	0.00	1,537.99
5139 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	547.99	990.00	0.00	1,537.99
EA	5 30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		990.00	0.00	
5240		Ayudas Sociales	25,856.93	4,385.34	0.00	30,242.27
5241		Ayudas Sociales a Personas	25,856.93	4,385.34	0.00	30,242.27
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,856.93	4,385.34	0.00	30,242.27
5241 4 441001		Apoyos Economicos	4,300.00	1,600.00	0.00	5,900.00
5241 4 441001 000001		Administrativo	4,300.00	1,600.00	0.00	5,900.00
5241 4 441001 000001 000001		Direccion	4,300.00	1,600.00	0.00	5,900.00
5241 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,300.00	1,600.00	0.00	5,900.00
EA	6 26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		1,600.00	0.00	
5241 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
5241 4 441002 000001		Administrativo	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
5241 4 441002 000001 000001		Direccion	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
5241 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
5241 4 441005 000001		Administrativo	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
5241 4 441005 000001 000001		Direccion	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
EA	5 30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,260.79	0.00	
EA	5 30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,524.55	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
5251		Pensiones	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
5251 4 451001 000001		Administrativo	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
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	
D	9 15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		34,290.66	0.00	
D	10 31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		34,290.66	0.00	
D	8 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		34,290.66	0.00	
D	11 30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

HORA:
02:28:42p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,501,000.00	0.00	4,321,600.00
	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	1,501,000.00	0.00	4,077,200.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,578,200.00	1,501,000.00	0.00	4,077,200.00
	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	
	IA	1 04/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		210,000.00	0.00	
	IA	2 14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		180,000.00	0.00	
	IA	3 25/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		50,000.00	0.00	
	IA	4 26/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		62,000.00	0.00	
	IA	5 31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		240,000.00	0.00	
	IA	1 04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	0.00	
	IA	2 15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		180,000.00	0.00	
	IA	3 18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		100,000.00	0.00	
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	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	
	IA	1 04/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	210,000.00	
	IA	1 04/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		210,000.00	0.00	
	IA	2 14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	180,000.00	
	IA	2 14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		180,000.00	0.00	
	IA	3 25/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	50,000.00	
	IA	3 25/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		50,000.00	0.00	
	IA	4 26/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	62,000.00	
	IA	4 26/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		62,000.00	0.00	
	IA	5 31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	240,000.00	
	IA	5 31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		240,000.00	0.00	
	IA	1 04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	30,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	0.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	180,000.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		180,000.00	0.00	
IA	3	18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	100,000.00	
IA	3	18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		100,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,763,000.00	0.00	1,501,000.00	4,264,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,763,000.00	0.00	1,501,000.00	4,264,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,763,000.00	0.00	1,501,000.00	4,264,000.00
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	
IA	1	04/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	210,000.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	25/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	50,000.00	
IA	4	26/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	62,000.00	
IA	5	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	240,000.00	
IA	1	04/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	30,000.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	180,000.00	
IA	3	18/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	100,000.00	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	132002		Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
8210 1	134003 000001		Administrativo	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8210 1	134003 000001 000001		Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	134003 000002		Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003		Asistencia Social	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	141002		ISSSTE	321,000.08	0.00	0.00	321,000.08
8210 1	141002 000001		Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8210 1	141002 000001 000001		Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000002		Desarrollo Social	169,420.64	0.00	0.00	169,420.64
8210 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000007		Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8210 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8210 1	141002 000003		Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8210 1	141002 000003 000006		Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	142002		FOVISSSTE	164,194.42	0.00	0.00	164,194.42
8210 1	142002 000001		Administrativo	44,948.98	0.00	0.00	44,948.98
8210 1	142002 000001 000001		Direccion	37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8210 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8210 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000002		Desarrollo Social	86,660.18	0.00	0.00	86,660.18
8210 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares	68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8210 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8210 1	142002 000002 000007		Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	143001		CONSAR	104,263.46	0.00	0.00	104,263.46
8210 1	143001 000001		Administrativo	28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8210 1	143001 000001 000001		Direccion	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000002		Desarrollo Social	55,029.21	0.00	0.00	55,029.21
8210 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000007		Pamar	2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8210 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR	2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8210 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8210 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8210 1	143001 000003		Asistencia Social	20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8210 1	143001 000003 000006		Inapam	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	154004		Quinquenios	24,181.44	0.00	0.00	24,181.44
8210 1	154004 000001		Administrativo	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001		Direccion	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000002		Desarrollo Social	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000003		Asistencia Social	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	361,680.15	0.00	0.00	361,680.15
8210 1	154005 000001		Administrativo	114,491.04	0.00	0.00	114,491.04
8210 1	154005 000001 000001		Direccion	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000002		Desarrollo Social	182,019.03	0.00	0.00	182,019.03
8210 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000007		Pamar	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000001		Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 214001 000001 000001		Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001		Material de limpieza	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 2 216001 000001		Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003		Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006		Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221004		GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000002		Desarrollo Social	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001		Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001		Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	902,275.97	0.00	0.00	902,275.97
8210 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001		AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 314001 000001		Administrativo	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 314001 000001 000001		Direccion	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000002		Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
8210 3 375001 000001		Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 375001 000001 000001		Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 375001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 3 382001 000001	Administrativo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000001 000001	Direccion		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000003	Asistencia Social		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006	Inapam		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 385002 000001	Administrativo		30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 385002 000001 000001	Direccion		30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION		30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8210 3 399001 000001	Administrativo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001	Direccion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002	Desarrollo Social		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001 000002 000007	Pamar		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003	Asistencia Social		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006	Inapam		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		918,840.00	0.00	0.00	918,840.00
8210 4 441001	Apoyos Economicos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000001 000001	Direccion		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001	Administrativo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001	Direccion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	139,095.09	1,621,913.06	4,326,857.83
8220 1	Sueldos Ordinarios		3,767,124.86	14,595.09	1,067,809.13	2,713,910.82
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios		1,803,619.83	0.00	849,127.79	954,492.04
8220 1 113001 000001	Administrativo		470,466.98	0.00	231,486.36	238,980.62
8220 1 113001 000001 000001	Direccion		393,793.86	0.00	193,760.22	200,033.64
8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION		393,793.86	0.00	193,760.22	200,033.64
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	
DC	9 15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	32,293.37	
DC	10 31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	32,293.37	
DC	3 15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	32,293.37	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	32,293.37	
8220 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		76,673.12	0.00	37,726.14	38,946.98
8220 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		76,673.12	0.00	37,726.14	38,946.98
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	6,287.69	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	6,287.69	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,287.69	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,287.69	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social		992,094.70	0.00	449,826.71	542,267.99
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		735,711.16	0.00	347,226.42	388,484.74
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		735,711.16	0.00	347,226.42	388,484.74
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	57,871.05	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	57,871.05	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	57,871.05	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	57,871.17	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar		105,271.62	0.00	28,247.52	77,024.10
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		105,271.62	0.00	28,247.52	77,024.10
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	4,707.92	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	4,707.92	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,707.92	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,707.92	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		151,111.92	0.00	74,352.77	76,759.15
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		151,111.92	0.00	74,352.77	76,759.15
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	12,392.13	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	12,392.13	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	12,392.13	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	12,392.12	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social		341,058.15	0.00	167,814.72	173,243.43
8220 1	113001 000003 000006		Inapam		242,057.46	0.00	119,102.79	122,954.67
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		242,057.46	0.00	119,102.79	122,954.67
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	19,850.47	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	19,850.47	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	19,850.47	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	19,850.44	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	99,000.69	0.00	48,711.93	50,288.76
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	99,000.69	0.00	48,711.93	50,288.76
DC	9	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	8,118.66	
DC	10	31/07/2020	002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	8,118.66	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	8,118.66	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	8,118.66	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	8,118.66	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	8,118.63	
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	32,239.98	22,814.59
8220 1	132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	6,879.62	7,120.38
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	6,041.31	5,958.69
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	6,041.31	5,958.69
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	6,041.31	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	838.31	1,161.69
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	838.31	1,161.69
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	838.31	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	25,000.00	54.57	18,769.03	6,285.54
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	13,997.05	6,002.95
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	13,997.05	6,002.95
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	13,997.05	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	54.57	1,054.57	0.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	54.57	1,054.57	0.00
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		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	3,717.41	282.59
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	3,717.41	282.59
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	3,717.41	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	6,591.33	9,408.67
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	4,291.19	5,708.81
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	4,291.19	5,708.81
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	4,291.19	
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	2,300.14	3,699.86
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	2,300.14	3,699.86
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	2,300.14	
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	181,941.62	0.00	80,471.97	101,469.65
8220 1	134003 000001		Administrativo	77,561.62	0.00	42,334.04	35,227.58
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	63,876.00	0.00	32,763.90	31,112.10

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	134003 000001 000001 000002	15/07/2020	DIRECCION		63,876.00	0.00	32,763.90	31,112.10
			'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	4,677.00	
DC		31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	4,677.00	
DC		15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	5,177.00	
DC		31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	8,378.90	
DC		15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	5,177.00	
DC		30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		13,685.62	0.00	9,570.14	4,115.48
8220 1 DC	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		13,685.62	0.00	9,570.14	4,115.48
		15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	1,500.00	
DC		31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	1,500.00	
DC		15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	1,500.00	
DC		31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	2,070.14	
DC		15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,500.00	
DC		30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		38,780.00	0.00	26,455.12	12,324.88
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		26,780.00	0.00	23,926.88	2,853.12
8220 1 DC	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		26,780.00	0.00	23,926.88	2,853.12
		15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	3,020.00	
DC		31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	3,020.00	
DC		15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	3,520.00	
DC		31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	7,826.88	
DC		15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,520.00	
DC		30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,020.00	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	2,528.24	9,471.76
8220 1 DC	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	2,528.24	9,471.76
		31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	2,528.24	
8220 1	134003 000003		Asistencia Social		65,600.00	0.00	11,682.81	53,917.19
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		40,000.00	0.00	2,918.47	37,081.53
8220 1 DC	134003 000003 000006 000005		INAPAM		40,000.00	0.00	2,918.47	37,081.53
		31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	2,918.47	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		25,600.00	0.00	8,764.34	16,835.66
8220 1 DC	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		25,600.00	0.00	8,764.34	16,835.66
		15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		0.00	1,200.00	
DC		31/07/2020	'002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	1,200.00	
DC		15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	1,200.00	
DC		31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	2,764.34	
DC		15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,200.00	
DC		30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE		321,000.08	0.00	1,054.57	319,945.51
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social	169,420.64	0.00	1,054.57	168,366.07
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	1,054.57	5,476.79
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	6,531.36	0.00	1,054.57	5,476.79
DP	4	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	54.57	
DP	1	01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
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 Jurídico	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 Jurídico	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	10,040.52	6,356.94	19,058.78
8220 1	154004 000001		Administrativo	6,845.89	0.00	3,368.52	3,477.37
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	6,845.89	0.00	3,368.52	3,477.37
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,845.89	0.00	3,368.52	3,477.37
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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	561.42	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	561.42	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	561.42	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	561.42	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	6,979.80	6,940.99	1,814.95	12,105.84
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	6,979.80	5,165.93	1,561.37	10,584.36
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,979.80	5,165.93	1,561.37	10,584.36

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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	137.23	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	137.23	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	137.23	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	875.22	
DP	1	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,165.93	0.00	
8220 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,775.06	253.58	1,521.48
8220 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,775.06	253.58	1,521.48
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	253.58	
DP	1	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,775.06	0.00	
8220 1	154004 000003			Asistencia Social	1,549.51	3,099.53	1,173.47	3,475.57
8220 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	2,161.81	308.83	1,852.98
8220 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,161.81	308.83	1,852.98
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	308.83	
DP	1	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,161.81	0.00	
8220 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	1,549.51	937.72	864.64	1,622.59
8220 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	1,549.51	937.72	864.64	1,622.59
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	121.78	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	121.78	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	121.78	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	255.74	
DP	1	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		937.72	0.00	
8220 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	202,857.04	4,500.00	85,017.36	122,339.68
8220 1	154005 000001			Administrativo	72,554.53	0.00	23,253.34	49,301.19
8220 1	154005 000001 000001			Direccion	64,572.66	0.00	19,480.78	45,091.88
8220 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	64,572.66	0.00	19,480.78	45,091.88
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	3,229.36	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	47.60	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	3,229.36	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,229.36	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,286.38	
8220 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	7,981.87	0.00	3,772.56	4,209.31
8220 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,981.87	0.00	3,772.56	4,209.31
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	628.76	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	628.76	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	628.76	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	628.76	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	96,197.61	4,500.00	44,982.42	55,715.19
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	70,602.85	0.00	34,722.30	35,880.55
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	70,602.85	0.00	34,722.30	35,880.55
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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	5,787.04	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	5,787.04	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	5,787.04	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	5,787.10	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	1,532.42	4,500.00	2,824.80	3,207.62
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	1,532.42	4,500.00	2,824.80	3,207.62
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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	470.80	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	470.80	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	470.80	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	470.80	
DP	1	01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,500.00	0.00	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	24,062.34	0.00	7,435.32	16,627.02
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	24,062.34	0.00	7,435.32	16,627.02
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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	1,239.22	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	1,239.22	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,239.22	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,239.22	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	34,104.90	0.00	16,781.60	17,323.30
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	24,205.38	0.00	11,910.34	12,295.04
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	24,205.38	0.00	11,910.34	12,295.04
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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	1,985.06	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	1,985.06	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,985.06	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,985.04	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,899.52	0.00	4,871.26	5,028.26
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,899.52	0.00	4,871.26	5,028.26
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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	811.88	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	811.88	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	811.88	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	811.86	
8220 1 161002				PREVISIONES SALARIALES	248,597.05	0.00	13,540.52	235,056.53
8220 1 161002 000001				Administrativo	248,597.05	0.00	13,540.52	235,056.53
8220 1 161002 000001 000001				Direccion	248,597.05	0.00	13,540.52	235,056.53
8220 1 161002 000001 000001 000002				DIRECCION	248,597.05	0.00	13,540.52	235,056.53
DP	1	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,040.52	
DP	2	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,500.00	
8220 2				Papelería y Artículos de Oficina	865,693.95	60,500.00	177,212.86	748,981.09
8220 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	108,979.85	45,000.00	49,459.72	104,520.13
8220 2 211001 000001				Administrativo	36,517.77	45,000.00	35,287.60	46,230.17
8220 2 211001 000001 000001				Direccion	26,517.77	45,000.00	35,287.60	36,230.17
8220 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	26,517.77	45,000.00	35,287.60	36,230.17
DC	18	22/07/2020	002617	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	30,018.48	
DC	17	30/09/2020	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALA		0.00	5,269.12	
DP	5	01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		30,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00	0.00	
8220 2 211001 000001 000002				Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002				Desarrollo Social	59,675.00	0.00	14,172.12	45,502.88
8220 2 211001 000002 000004				Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	14,172.12	9,827.88
8220 2 211001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	14,172.12	9,827.88
DC	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	294.00	
DC	17	30/09/2020	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALA		0.00	13,878.12	
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	2,639.00	53,904.04
8220 2 214001 000001				Administrativo	44,543.04	0.00	2,639.00	41,904.04
8220 2 214001 000001 000001				Direccion	34,543.04	0.00	2,639.00	31,904.04
8220 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	34,543.04	0.00	2,639.00	31,904.04
DC	17	30/09/2020	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALA		0.00	2,639.00	
8220 2 214001 000001 000002				Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 214001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 214001 000002				Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 214001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 214001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003				IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001				Material de limpieza	57,647.40	0.00	2,245.99	55,401.41
8220 2 216001 000001				Administrativo	44,674.43	0.00	2,179.97	42,494.46
8220 2 216001 000001 000001				Direccion	44,674.43	0.00	2,179.97	42,494.46
8220 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	44,674.43	0.00	2,179.97	42,494.46
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	
DC	11	31/08/2020	002651	ARTICULOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF Y EN GIRA DE TRABAJO A BACATA CON PRESIDENTA		0.00	667.00	
DC	18	30/09/2020	002655	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		0.00	683.02	
DC	23	30/09/2020	002660	ARTICULOS UTILIZADOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE CAPTURAS DE SNIAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	358.02	
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	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	62,449.91	184,214.76
8220 2 221002 000003				Asistencia Social	246,664.67	0.00	62,449.91	184,214.76
8220 2 221002 000003 000006				Inapam	246,664.67	0.00	62,449.91	184,214.76
8220 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	246,664.67	0.00	62,449.91	184,214.76
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 ELELABORACIÓN 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	
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 ELABORACIÓN 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 ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	356.00	
DC	6	28/09/2020	002621	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	2,530.00	
DC	7	29/09/2020	002622	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y EN EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTA DIF		0.00	4,020.00	
DC	8	29/09/2020	002623	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	240.00	
DC	9	29/09/2020	002624	ARTICULOS PARA ELABORACION DE DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	850.00	
DC	10	29/09/2020	002625	UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	1,115.00	
DC	11	29/09/2020	002626	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	580.00	
DC	19	30/09/2020	002656	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		0.00	30.00	
DC	19	30/09/2020	002656	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		0.00	530.00	
DC	20	30/09/2020	002657	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y ALIMENTOS PARA PERSONAL EN SALIDA A LA RASTRA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	291.00	
DC	21	30/09/2020	002658	ARTICULOS UTILZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO (QUEDATE EN CASA) INAPAM Y PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA DE ENTREGA DE DESPEN		0.00	858.00	
DC	22	30/09/2020	002659	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO E		0.00	1,036.01	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	30/09/2020	002661 ARTICULOS PARA ELEBORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO Y PRODUCTOS PARA USADO POR PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO DURANTE ENTREGA		0.00	1,005.00	
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	
DP	3	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	15,000.00	
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	49,262.64	229,821.35
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	49,262.64	226,721.35
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	272,983.99	3,000.00	49,262.64	226,721.35
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	272,983.99	3,000.00	49,262.64	226,721.35
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	
DC	4	17/08/2020	002605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALA		0.00	11,060.50	
DC	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	800.00	
DC	8	31/08/2020	002611 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	8,803.10	
DC	2	15/09/2020	002613 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	7,200.10	
DC	4	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	140.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,078.74	
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	9,995.60	10,858.40
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	10,854.00	10,000.00	9,995.60	10,858.40
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	10,854.00	10,000.00	9,995.60	10,858.40
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,854.00	10,000.00	9,995.60	10,858.40
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	
DC	4	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	530.00	
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	166,761.77	526,977.03
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8220 3 313001 000003 000006		Inapam		0.00	3,000.00	615.00	2,385.00
	8220 3 313001 000003 000006 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	1,785.00	23,887.57
	8220 3 314001 000001		Administrativo		25,672.57	0.00	1,785.00	23,887.57
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion		25,672.57	0.00	1,785.00	23,887.57
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		25,672.57	0.00	1,785.00	23,887.57
DC	15	09/07/2020	002601 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			0.00	549.00	
DC	5	19/08/2020	002607 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020			0.00	1,236.00	
	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	1,632.94	7,877.10
	8220 3 341001 000001		Administrativo		9,510.04	0.00	1,632.94	7,877.10
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		9,510.04	0.00	1,632.94	7,877.10
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		9,510.04	0.00	1,632.94	7,877.10
DC	2	31/07/2020	002588 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			0.00	511.56	
DC	7	31/08/2020	002609 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			0.00	524.59	
DC	1	30/09/2020	002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.00	596.79	
	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	6,715.00	147,488.48
	8220 3 375001 000001		Administrativo		64,568.00	0.00	5,354.00	59,214.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		55,188.00	0.00	5,354.00	49,834.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		55,188.00	0.00	5,354.00	49,834.00
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	354.00	
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	1,361.00	44,673.48
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		20,923.48	2,000.00	1,361.00	21,562.48
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,923.48	2,000.00	1,361.00	21,562.48
DC	7	23/07/2020	002593 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL EN RUTA DE ENTREGA DE APOYOS POR CONTINGENCIA COVID EN COMUNIDADES DE COMO, IPUCHA, PAPACHA			0.00	497.00	
DC	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA			0.00	149.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	715.00	
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 Cívicas y Culturales		125,187.82	0.00	61,900.00	63,287.82

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000001		Administrativo		96,153.82	0.00	61,900.00	34,253.82
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion		96,153.82	0.00	61,900.00	34,253.82
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		96,153.82	0.00	61,900.00	34,253.82
DC		7 29/09/2020	002622	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y EN EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTA DIF		0.00	900.00	
DP		2 01/07/2020	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	30,000.00	
DP		3 01/07/2020	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,000.00	
DP		5 01/07/2020	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	15,000.00	
DP		7 01/07/2020	1	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	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		2,429.00	30,000.00	14,155.00	18,274.00
	8220 3 395001 000001		Administrativo		2,429.00	30,000.00	14,155.00	18,274.00
	8220 3 395001 000001 000001		Direccion		2,429.00	30,000.00	14,155.00	18,274.00
	8220 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		2,429.00	30,000.00	14,155.00	18,274.00
DC		1 26/08/2020	002602	RECARGOS EN DECLARACIÓN DE ISR RETENIDO JULIO 2020		0.00	405.00	
DC		2 26/08/2020	002603	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PRESENTACIÓN DE ISR MARZO 2019		0.00	7,128.00	
DC		3 26/08/2020	002604	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DECLARACIÓN DE ISR ABRIL 2019		0.00	6,622.00	
DP		2 01/07/2020	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00	0.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		102,319.91	29,000.00	52,568.83	78,751.08
	8220 3 399001 000001		Administrativo		36,048.45	19,000.00	36,411.97	18,636.48
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion		26,588.45	19,000.00	36,411.97	9,176.48
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		26,588.45	19,000.00	36,411.97	9,176.48
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	
DC		6 26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	892.01	
DC		11 31/08/2020	002651	ARTICULOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF Y EN GIRA DE TRABAJO A BACATA CON PRESIDENTA		0.00	285.00	
DC		12 10/09/2020	002627	CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		0.00	1,355.00	
DC		13 10/09/2020	002628	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		0.00	1,809.99	
DC		14 10/09/2020	002629	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		0.00	875.00	
DC		15 10/09/2020	002630	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		0.00	1,350.00	
DC		5 30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	150.00	
DC		18 30/09/2020	002655	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		0.00	754.98	
DC		25 30/09/2020	002662	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	658.00	
DP		3 01/07/2020	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
DP		7 01/07/2020	1	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	15,166.86	31,652.59
	8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		13,893.44	10,000.00	15,166.86	8,726.58
	8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,893.44	10,000.00	15,166.86	8,726.58

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 COMOA, 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	
DC	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	2,649.90	
DC	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	846.80	
DC	11	31/08/2020	002651	ARTICULOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF Y EN GIRA DE TRABAJO A BACATA CON PRESIDENTA		0.00	375.00	
DC	12	31/08/2020	002652	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO AL PUEBLO DE ALAYA Y VUELTA DEL CERRO DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS		0.00	665.00	
DC	13	31/08/2020	002653	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y RUTAS DE TRABAJO A LAS HUERTAS Y GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	678.00	
DC	12	10/09/2020	002627	CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		0.00	1,039.99	
DC	14	10/09/2020	002629	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		0.00	1,635.00	
DC	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,621.84	
DC	19	30/09/2020	002656	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		0.00	508.00	
DC	20	30/09/2020	002657	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y ALIMENTOS PARA PERSONAL EN SALIDA A LA RASTRA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	508.00	
DC	21	30/09/2020	002658	ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO (QUEDATE EN CASA) INAPAM Y PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA DE ENTREGA DE DESPEN		0.00	609.00	
DC	22	30/09/2020	002659	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO E		0.00	341.99	
DC	23	30/09/2020	002660	ARTICULOS UTILIZADOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJODURANTE CAPTURAS DE SNIAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	291.98	
DC	24	30/09/2020	002661	ARTICULOS PARA ELEBORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO Y PRODUCTOS PARA USADO POR PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO DURANTE ENTREGA		0.00	819.00	
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	990.00	28,462.01
8220 3 399001 000003 000006			Inapam		14,452.01	0.00	990.00	13,462.01
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		14,452.01	0.00	990.00	13,462.01
DC	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	990.00	
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		522,118.19	0.00	210,129.30	311,988.89
8220 4 441001			Apoyos Economicos		55,700.00	0.00	1,600.00	54,100.00
8220 4 441001 000001			Administrativo		55,700.00	0.00	1,600.00	54,100.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion		55,700.00	0.00	1,600.00	54,100.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 441001 000001 000001 000002	DC 6	26/08/2020	DIRECCION	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA	55,700.00	0.00	1,600.00	54,100.00
						0.00	1,600.00	
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
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		32,059.07	0.00	2,785.34	29,273.73
8220 4 441005 000001			Administrativo		32,059.07	0.00	2,785.34	29,273.73
8220 4 441005 000001 000001			Direccion		32,059.07	0.00	2,785.34	29,273.73
8220 4 441005 000001 000001 000002	DC 5	30/09/2020	DIRECCION	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	32,059.07	0.00	2,785.34	29,273.73
	DC 5	30/09/2020		'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,260.79	
						0.00	1,524.55	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		417,975.12	0.00	205,743.96	212,231.16
8220 4 451001 000001			Administrativo		417,975.12	0.00	205,743.96	212,231.16
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		417,975.12	0.00	205,743.96	212,231.16
8220 4 451001 000001 000007 000009	DC 9	15/07/2020	JUBILACIONES	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	417,975.12	0.00	34,290.66	212,231.16
	DC 10	31/07/2020		'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	34,290.66	
	DC 9	15/08/2020		'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	34,290.66	
	DC 10	31/08/2020		'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	34,290.66	
	DC 3	15/09/2020		'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	34,290.66	
	DC 16	30/09/2020		'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	34,290.66	
8220 9			DEUDA PÚBLICA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001			ADEFAS 2018		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001			Administrativo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001 000001			Direccion		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos		0.00	139,095.09	139,095.09	0.00
			Aprobado					
8230 1			Sueldos Ordinarios		63,318.76	14,595.09	14,595.09	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	1,054.57	0.00	-1,054.57
8230 1 141002 000002			Desarrollo Social		0.00	1,054.57	0.00	-1,054.57
8230 1 141002 000002 000007			Pamar		0.00	1,054.57	0.00	-1,054.57
8230 1 141002 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,054.57	0.00	-1,054.57
DP 4	01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			54.57	0.00	
DP 1	01/08/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00	0.00	
8230 1 154004			Quinquenios		806.05	0.00	10,040.52	10,846.57
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,940.99	7,214.32
8230 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		273.33	0.00	5,165.93	5,439.26
8230 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		273.33	0.00	5,165.93	5,439.26
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	5,165.93	
8230 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	1,775.06	1,775.06
8230 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	1,775.06	1,775.06
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	1,775.06	
8230 1	154004 000003		Asistencia Social		96.67	0.00	3,099.53	3,196.20
8230 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	2,161.81	2,161.81
8230 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	2,161.81	2,161.81
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	2,161.81	
8230 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		96.67	0.00	937.72	1,034.39
8230 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		96.67	0.00	937.72	1,034.39
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	937.72	
8230 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		12,278.73	0.00	4,500.00	16,778.73
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	4,500.00	10,790.02
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	4,500.00	4,945.45
8230 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		445.45	0.00	4,500.00	4,945.45
DP	1	01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	1,000.00	
DP	2	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	3,500.00	
8230 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,251.24	0.00	0.00	1,251.24
8230 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,251.24	0.00	0.00	1,251.24
8230 1	154005 000003		Asistencia Social		2,172.34	0.00	0.00	2,172.34
8230 1	154005 000003 000006		Inapam		1,541.78	0.00	0.00	1,541.78
8230 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		1,541.78	0.00	0.00	1,541.78
8230 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		630.56	0.00	0.00	630.56
8230 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		630.56	0.00	0.00	630.56
8230 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		-151,402.95	13,540.52	0.00	-164,943.47
8230 1	161002 000001		Administrativo		-151,402.95	13,540.52	0.00	-164,943.47
8230 1	161002 000001 000001		Direccion		-151,402.95	13,540.52	0.00	-164,943.47
8230 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		-151,402.95	13,540.52	0.00	-164,943.47
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			10,040.52	0.00	
DP	2	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			3,500.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina		18,500.00	38,500.00	60,500.00	40,500.00
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8230 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8230 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8230 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DP	5	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	30,000.00	
DP	3	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	15,000.00	
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	38,500.00	0.00	-50,493.00
8230 2	221002 000003		Asistencia Social		-11,993.00	38,500.00	0.00	-50,493.00
8230 2	221002 000003 000006		Inapam		-11,993.00	38,500.00	0.00	-50,493.00
8230 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		-11,993.00	38,500.00	0.00	-50,493.00
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	



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

HORA:
 02:28:42p. m.
FECHA:
 12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00	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	
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	1,482,817.97	1,482,817.97	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	1,053,214.04	1,053,214.04	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	849,127.79	849,127.79	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo		0.00	231,486.36	231,486.36	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	193,760.22	193,760.22	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	193,760.22	193,760.22	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	32,293.37	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	32,293.37	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	32,293.37	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			32,293.37	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			32,293.37	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			32,293.37	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			32,293.37	0.00	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	37,726.14	37,726.14	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	37,726.14	37,726.14	0.00
D	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01			0.00	6,287.69	

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

HORA:
02:28:42p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE CUENTA 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	6,287.69	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,287.69	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		6,287.69	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		6,287.69	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		6,287.69	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		6,287.69	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	449,826.71	449,826.71	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	347,226.42	347,226.42	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	347,226.42	347,226.42	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	57,871.05	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	57,871.17	
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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		57,871.05	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		57,871.05	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		57,871.05	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		57,871.17	0.00	
8240 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	28,247.52	28,247.52	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	28,247.52	28,247.52	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,707.92	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		4,707.92	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		4,707.92	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		4,707.92	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		4,707.92	0.00	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	74,352.77	74,352.77	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	74,352.77	74,352.77	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,392.13	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,392.12	
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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		12,392.13	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		12,392.13	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		12,392.13	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		12,392.12	0.00	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	167,814.72	167,814.72	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	119,102.79	119,102.79	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	119,102.79	119,102.79	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,850.47	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	19,850.44	
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	
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		19,850.47	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		19,850.47	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		19,850.47	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		19,850.44	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	48,711.93	48,711.93	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	48,711.93	48,711.93	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,118.66	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,118.63	
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		8,118.66	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		8,118.66	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		8,118.66	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		8,118.63	0.00	
8240 1	132002			Prima vacacional	0.00	32,239.98	32,239.98	0.00
8240 1	132002 000001			Administrativo	0.00	6,879.62	6,879.62	0.00
8240 1	132002 000001 000001			Direccion	0.00	6,041.31	6,041.31	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,041.31	6,041.31	0.00
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,041.31	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		6,041.31	0.00	
8240 1	132002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	838.31	838.31	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	838.31	838.31	0.00
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	838.31	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		838.31	0.00	
8240 1	132002 000002			Desarrollo Social	0.00	18,769.03	18,769.03	0.00
8240 1	132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,997.05	13,997.05	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,997.05	13,997.05	0.00
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,997.05	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		13,997.05	0.00	
8240 1	132002 000002 000007			Pamar	0.00	1,054.57	1,054.57	0.00
8240 1	132002 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,054.57	1,054.57	0.00
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,054.57	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,054.57	0.00	
8240 1	132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00
8240 1	132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,717.41	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		3,717.41	0.00	
8240 1	132002 000003			Asistencia Social	0.00	6,591.33	6,591.33	0.00
8240 1	132002 000003 000006			Inapam	0.00	4,291.19	4,291.19	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,291.19	4,291.19	0.00
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,291.19	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		4,291.19	0.00	
8240 1	132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,300.14	2,300.14	0.00
8240 1	132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,300.14	2,300.14	0.00
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,300.14	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		2,300.14	0.00	
8240 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	80,471.97	80,471.97	0.00
8240 1	134003 000001			Administrativo	0.00	42,334.04	42,334.04	0.00
8240 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	32,763.90	32,763.90	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	32,763.90	32,763.90	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,177.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,378.90	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,177.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	

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

HORA:
02:28:42p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

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		4,677.00	0.00	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		5,177.00	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		8,378.90	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		5,177.00	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		4,677.00	0.00	
8240 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	9,570.14	9,570.14	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	9,570.14	9,570.14	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,070.14	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,500.00	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		2,070.14	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,500.00	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		1,500.00	0.00	
8240 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	26,455.12	26,455.12	0.00
8240 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	23,926.88	23,926.88	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	23,926.88	23,926.88	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,520.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,826.88	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,520.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		3,520.00	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		7,826.88	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		3,520.00	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		3,020.00	0.00	
8240 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,528.24	2,528.24	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,528.24	2,528.24	0.00
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,528.24	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		2,528.24	0.00	
8240 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	11,682.81	11,682.81	0.00
8240 1	134003 000003 000006			Inapam	0.00	2,918.47	2,918.47	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,918.47	2,918.47	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,918.47	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		2,918.47	0.00	
8240 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	8,764.34	8,764.34	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	8,764.34	8,764.34	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,764.34	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,200.00	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		2,764.34	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,200.00	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		1,200.00	0.00	
8240 1	154004			Quinquenios	0.00	6,356.94	6,356.94	0.00
8240 1	154004 000001			Administrativo	0.00	3,368.52	3,368.52	0.00
8240 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	3,368.52	3,368.52	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,368.52	3,368.52	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	561.42	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		561.42	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		561.42	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		561.42	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		561.42	0.00	
8240 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	1,814.95	1,814.95	0.00
8240 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,561.37	1,561.37	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,561.37	1,561.37	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	137.23	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	875.22	

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		137.23	0.00	
DC	10	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		137.23	0.00	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		137.23	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		137.23	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		137.23	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		875.22	0.00	
8240 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	253.58	253.58	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	253.58	253.58	0.00
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	253.58	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		253.58	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	1,173.47	1,173.47	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	308.83	308.83	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	308.83	308.83	0.00
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	308.83	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		308.83	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	864.64	864.64	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	864.64	864.64	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	121.78	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	255.74	
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		121.78	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		121.78	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		121.78	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		255.74	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	85,017.36	85,017.36	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo		0.00	23,253.34	23,253.34	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	19,480.78	19,480.78	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	19,480.78	19,480.78	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	47.60	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,229.36	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,286.38	
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	

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

HORA:
02:28:42p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		3,229.36	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		47.60	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		3,229.36	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		3,229.36	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		3,286.38	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	3,772.56	3,772.56	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,772.56	3,772.56	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	628.76	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		628.76	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		628.76	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		628.76	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		628.76	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	44,982.42	44,982.42	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	34,722.30	34,722.30	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	34,722.30	34,722.30	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,787.04	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,787.10	
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		5,787.04	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		5,787.04	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		5,787.04	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		5,787.10	0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	2,824.80	2,824.80	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	2,824.80	2,824.80	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		0.00	470.80	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	470.80	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		470.80	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		470.80	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		470.80	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		470.80	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	7,435.32	7,435.32	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	7,435.32	7,435.32	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,239.22	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,239.22	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,239.22	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,239.22	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		1,239.22	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	16,781.60	16,781.60	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	11,910.34	11,910.34	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	11,910.34	11,910.34	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,985.06	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,985.04	
DC	9	15/07/2020	002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020		1,985.06	0.00	
DC	10	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		1,985.06	0.00	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,985.06	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		1,985.06	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,985.06	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		1,985.04	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	4,871.26	4,871.26	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	4,871.26	4,871.26	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	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	811.88	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	811.88	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	811.88	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	811.86	
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	
DC	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		811.88	0.00	
DC	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		811.88	0.00	
DC	3	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		811.88	0.00	
DC	16	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		811.86	0.00	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	138,712.86	138,712.86	0.00
8240 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	49,459.72	49,459.72	0.00
8240 2 211001 000001				Administrativo	0.00	35,287.60	35,287.60	0.00
8240 2 211001 000001 000001				Direccion	0.00	35,287.60	35,287.60	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	35,287.60	35,287.60	0.00
DC	18	22/07/2020	002617	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		30,018.48	0.00	
DC	17	30/09/2020	002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALA		5,269.12	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	CAJA ARCHIVO		0.00	1,351.60	
DD	2	18/09/2020	002617	CARTULINA		0.00	5,916.00	
DD	2	18/09/2020	002617	CINTA MASKING		0.00	3,828.00	
DD	2	18/09/2020	002617	CUBETA DARAWELL		0.00	1,723.76	
DD	2	18/09/2020	002617	CUTTER		0.00	612.50	
DD	2	18/09/2020	002617	MECATE		0.00	114.84	
DD	2	18/09/2020	002617	PAPEL AMERICANO		0.00	382.80	
DD	2	18/09/2020	002617	PAPEL CHINA		0.00	7,640.00	
DD	2	18/09/2020	002617	PAPEL DE REGALO		0.00	574.00	
DD	2	18/09/2020	002617	PISTOLAS P/SILICON		0.00	1,821.38	
DD	2	18/09/2020	002617	RECOPIADOR		0.00	1,480.30	
DD	2	18/09/2020	002617	SILICON		0.00	3,712.00	
DD	2	18/09/2020	002617	TIJERAS		0.00	861.30	
DD	7	30/09/2020	002654	BOLIGRAFO		0.00	581.16	
DD	7	30/09/2020	002654	CINTA GRUESA		0.00	493.00	
DD	7	30/09/2020	002654	CINTA SCOTH		0.00	59.16	
DD	7	30/09/2020	002654	CLIPS		0.00	336.40	
DD	7	30/09/2020	002654	SOBRE MANILA		0.00	266.22	
DD	7	30/09/2020	002654	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		0.00	228.52	
DD	7	30/09/2020	002654	MARCADOR PERMANENTE AZUL		0.00	90.50	
DD	7	30/09/2020	002654	MARCADOR PUNTO ROJO		0.00	199.98	
DD	7	30/09/2020	002654	PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	522.00	
DD	7	30/09/2020	002654	PEGAMENTO EN BARRA		0.00	591.60	
DD	7	30/09/2020	002654	POST-IT		0.00	295.80	
DD	7	30/09/2020	002654	SOBRE BILLETOS		0.00	295.80	
DD	7	30/09/2020	002654	CUTTER		0.00	147.90	
DD	7	30/09/2020	002654	GRAPAS		0.00	110.43	
DD	7	30/09/2020	002654	HOJA OPALINA		0.00	315.52	
DD	7	30/09/2020	002654	LAPIZ MIRADO #3		0.00	177.48	
DD	7	30/09/2020	002654	LIBRETA PROFESIONAL		0.00	376.65	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/09/2020	'002654	MARCADOR PERMANENTE		0.00	181.00	
8240 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	14,172.12	14,172.12	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	14,172.12	14,172.12	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	14,172.12	14,172.12	0.00
DC	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		294.00	0.00	
DC	17	30/09/2020	'002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALÁ		13,878.12	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	ETIQUETAS		0.00	1,205.82	
DD	7	30/09/2020	'002654	FOLDER TAMAÑO CARTA		0.00	1,364.16	
DD	7	30/09/2020	'002654	FOLDER TAMAÑO OFICIO		0.00	1,712.16	
DD	7	30/09/2020	'002654	HOJAS BLANCAS		0.00	2,204.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	HOJAS BLANCAS TAM. OFICIO		0.00	3,160.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	LAPIZ BICOLOR		0.00	49.30	
DD	7	30/09/2020	'002654	BORRADOR		0.00	139.20	
DD	7	30/09/2020	'002654	CAJA ARCHIVOS MUERTO		0.00	2,514.30	
DD	7	30/09/2020	'002654	CAJAS LIGAS		0.00	70.99	
DD	7	30/09/2020	'002654	CORRECTOR LIQUIDO		0.00	86.13	
DD	7	30/09/2020	'002654	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ		0.00	102.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	MARCATEXTO		0.00	124.12	
DD	7	30/09/2020	'002654	RECO'PILADOR		0.00	1,072.86	
DD	7	30/09/2020	'002654	SUEJTADOCUMENTOS		0.00	73.08	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	294.00	
8240 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo		0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
DC	17	30/09/2020	'002654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DIF COSALÁ		2,639.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	TINTA EPSON AMARILLAS, MAGENTAS, CIAN		0.00	1,827.00	
DD	7	30/09/2020	'002654	TINTA EPSON NEGRO		0.00	812.00	
8240 2 215002			Impresiones y Formas		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			Material de limpieza		0.00	2,245.99	2,245.99	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	2,179.97	2,179.97	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	2,179.97	2,179.97	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,179.97	2,179.97	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	
DC	11	31/08/2020	'002651	ARTICULOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF Y EN GIRA DE TRABAJO A BACATA CON PRESIDENTA		667.00	0.00	
DC	18	30/09/2020	'002655	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		683.02	0.00	
DC	23	30/09/2020	'002660	ARTICULOS UTILIZADOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJODURANTE CAPTURAS DE SNIAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		358.02	0.00	
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	
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	23/07/2020	002644	COLORO		0.00	16.99	
DD	3	31/08/2020	002651	BOLSAS NEGRAS		0.00	60.00	
DD	3	31/08/2020	002651	COLORO		0.00	16.99	
DD	3	31/08/2020	002651	FABULOSO		0.00	29.00	
DD	3	31/08/2020	002651	GLADE		0.00	176.99	
DD	3	31/08/2020	002651	LIMPIA MADERA		0.00	225.02	
DD	3	31/08/2020	002651	PAPEL HIGIENICO		0.00	99.00	
DD	3	31/08/2020	002651	PASTA DENTAL		0.00	36.00	
DD	3	31/08/2020	002651	SUAVITEL		0.00	24.00	
DD	8	30/09/2020	002655	COLORO		0.00	33.99	
DD	8	30/09/2020	002655	JABON PARA BAÑO		0.00	51.02	
DD	8	30/09/2020	002655	MAGITEL		0.00	60.00	
DD	8	30/09/2020	002655	PAPEL HIGIENICO		0.00	363.00	
DD	8	30/09/2020	002655	PLEDGE		0.00	175.01	
DD	9	30/09/2020	002660	ACIDO MURIATICO		0.00	27.00	
DD	9	30/09/2020	002660	BOLSA CAMISETA		0.00	92.01	
DD	9	30/09/2020	002660	BOLSAS NEGRAS		0.00	45.01	
DD	9	30/09/2020	002660	COLORO		0.00	34.01	
DD	9	30/09/2020	002660	CUCHARAS		0.00	15.00	
DD	9	30/09/2020	002660	FABULOSO		0.00	58.00	
DD	9	30/09/2020	002660	JABON ARIEL		0.00	38.99	
DD	9	30/09/2020	002660	SERVILLETAS		0.00	48.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	66.02	66.02	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	66.02	66.02	0.00
8240 2 216001 000003 000006 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	COLORO		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	23,949.91	23,949.91	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	23,949.91	23,949.91	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	23,949.91	23,949.91	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	23,949.91	23,949.91	0.00
DC	3	21/07/2020	002589	ARTICULOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		674.00	0.00	
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 ELELABORACIÓN 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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	6	28/09/2020	002621 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		2,530.00	0.00	
DC	7	29/09/2020	002622 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y EN EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTA DIF		4,020.00	0.00	
DC	8	29/09/2020	002623 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		240.00	0.00	
DC	9	29/09/2020	002624 ARTICULOS PARA ELABORACION DE DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		850.00	0.00	
DC	10	29/09/2020	002625 UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		1,115.00	0.00	
DC	11	29/09/2020	002626 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		580.00	0.00	
DC	19	30/09/2020	002656 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		30.00	0.00	
DC	19	30/09/2020	002656 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		530.00	0.00	
DC	20	30/09/2020	002657 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y ALIMENTOS PARA PERSONAL EN SALIDA A LA RASTRA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		291.00	0.00	
DC	21	30/09/2020	002658 ARTICULOS UTILZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO (QUEDATE EN CASA) INAPAM Y PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA DE ENTREGA DE DESPEN		858.00	0.00	
DC	22	30/09/2020	002659 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO E		1,036.01	0.00	
DC	24	30/09/2020	002661 ARTICULOS PARA ELEBORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO Y PRODUCTOS PARA USADO POR PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO DURANTE ENTREGA		1,005.00	0.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CALABAZA		0.00	32.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CHILE CARIBE		0.00	19.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CEBOLLA		0.00	39.00	
DD	4	23/07/2020	002590 COFFE MATTE		0.00	60.00	
DD	4	23/07/2020	002590 COCA COLA		0.00	51.01	
DD	4	23/07/2020	002590 CLAMATO		0.00	38.00	
DD	4	23/07/2020	002590 CHILES SERRANO		0.00	3.00	
DD	4	23/07/2020	002590 CHILE CHIPOTLE		0.00	24.00	
DD	4	23/07/2020	002590 CEBOLLA		0.00	19.98	
DD	4	23/07/2020	002590 CAFE		0.00	80.00	
DD	4	23/07/2020	002589 ZANAHORIA		0.00	18.00	
DD	4	23/07/2020	002589 TOMATE		0.00	216.00	
DD	4	23/07/2020	002589 PAPAS		0.00	78.00	
DD	4	23/07/2020	002589 LECHUGA		0.00	48.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CILANTRO		0.00	10.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CHORIZO		0.00	141.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CHILOE SERRANO		0.00	20.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CHILE VERDE		0.00	36.00	
DD	4	23/07/2020	002589 CHILE JALAPEÑO		0.00	17.00	
DD	4	23/07/2020	002592 ZANAHORIA		0.00	72.00	
DD	4	23/07/2020	002592 PAPAS		0.00	112.00	
DD	4	23/07/2020	002592 ELOTES		0.00	80.00	
DD	4	23/07/2020	002592 EJOTES		0.00	120.00	
DD	4	23/07/2020	002592 CHILE VERDE		0.00	15.00	
DD	4	23/07/2020	002592 CEBOLLA		0.00	60.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	23/07/2020	002592 CALABAZA			0.00	117.00	
DD	4	23/07/2020	002592 TOMATE			0.00	152.00	
DD	4	23/07/2020	002590 TOMATE			0.00	30.00	
DD	4	23/07/2020	002590 SALSA SOYA			0.00	24.00	
DD	4	23/07/2020	002590 PLATOS			0.00	23.00	
DD	4	23/07/2020	002590 PIMIENTA			0.00	14.00	
DD	4	23/07/2020	002590 PEPINOS			0.00	54.00	
DD	4	23/07/2020	002590 LIMONES			0.00	125.00	
DD	4	23/07/2020	002590 GUACAMAYA			0.00	16.00	
DD	4	23/07/2020	002590 CUCHARAS			0.00	14.00	
DD	4	23/07/2020	002591 UVA PASA			0.00	28.00	
DD	4	23/07/2020	002591 SURTIDO RICO			0.00	216.00	
DD	4	23/07/2020	002591 PLATANO MACHO			0.00	38.00	
DD	4	23/07/2020	002591 COFFE MATE			0.00	120.00	
DD	4	23/07/2020	002590 VASOS			0.00	29.00	
DD	4	23/07/2020	002590 TOSTADAS			0.00	80.00	
DD	4	23/07/2020	002591 CIRUELA PASA			0.00	48.00	
DD	4	23/07/2020	002591 CACAHUATES			0.00	14.00	
DD	5	23/07/2020	002638 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA IN			0.00	657.00	
DD	5	23/07/2020	002637 ZANAHORIA			0.00	27.00	
DD	5	23/07/2020	002637 TOMATE			0.00	50.00	
DD	5	23/07/2020	002637 SALCHICHA			0.00	142.00	
DD	5	23/07/2020	002637 QUESO RANCHERO			0.00	122.00	
DD	5	23/07/2020	002637 PEPINOS			0.00	27.00	
DD	5	23/07/2020	002637 PECHUGA			0.00	368.00	
DD	5	23/07/2020	002637 LECHUGA			0.00	23.00	
DD	5	23/07/2020	002632 AGUACATE			0.00	152.01	
DD	5	23/07/2020	002632 CHILE MORRON			0.00	19.98	
DD	5	23/07/2020	002632 CEBOLLA			0.00	35.00	
DD	5	23/07/2020	002632 PECHUGA			0.00	451.98	
DD	5	23/07/2020	002632 PASAS			0.00	26.00	
DD	5	23/07/2020	002632 PAPAS			0.00	56.00	
DD	5	23/07/2020	002632 MELON CHINO			0.00	48.00	
DD	5	23/07/2020	002637 CHORIZO			0.00	94.00	
DD	5	23/07/2020	002637 CHILE VERDE			0.00	35.00	
DD	5	23/07/2020	002637 CEBOLLA			0.00	24.00	
DD	5	23/07/2020	002635 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS			0.00	1,873.98	
DD	5	23/07/2020	002634 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS			0.00	1,075.96	
DD	5	23/07/2020	002632 ZANAHORIA			0.00	38.00	
DD	5	23/07/2020	002632 QUESO CHIHUAHUA			0.00	168.00	
DD	5	23/07/2020	002632 PIMIENTA			0.00	24.00	
DD	6	23/07/2020	002639 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA IN			0.00	486.00	
DD	6	23/07/2020	002640 CEBOLLA			0.00	30.00	
DD	6	23/07/2020	002640 APIO			0.00	40.00	
DD	6	23/07/2020	002640 LIMON			0.00	46.00	
DD	6	23/07/2020	002640 LECHUGA			0.00	44.00	
DD	6	23/07/2020	002640 CILANTRO			0.00	20.00	
DD	6	23/07/2020	002640 CHILES PARA RELLENAR			0.00	42.00	
DD	6	23/07/2020	002641 TENEDORES			0.00	14.00	
DD	6	23/07/2020	002641 QUESO RANCHERO			0.00	132.00	
DD	6	23/07/2020	002641 PLATOS			0.00	23.00	
DD	6	23/07/2020	002640 ZANAHORIAS			0.00	18.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	23/07/2020	002640	PASTA DENTAL		0.00	34.00	
DD	6	23/07/2020	002640	PAPAS		0.00	28.00	
DD	6	23/07/2020	002641	VASO DESECHABLES		0.00	29.00	
DD	7	23/07/2020	002648	CEBADA		0.00	40.00	
DD	7	23/07/2020	002648	LECHE CLAVEL		0.00	40.00	
DD	7	23/07/2020	002648	CEBOLLAS		0.00	26.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PEPINO		0.00	23.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PECHUGA		0.00	88.00	
DD	7	23/07/2020	002648	PAPAS		0.00	81.00	
DD	7	23/07/2020	002648	LIMON		0.00	20.00	
DD	7	23/07/2020	002648	ACEITE		0.00	30.00	
DD	7	23/07/2020	002647	LECHUGA		0.00	23.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CHORIZO		0.00	94.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CHILE VERDE		0.00	22.00	
DD	7	23/07/2020	002647	CEBOLLA		0.00	28.00	
DD	7	23/07/2020	002647	ACEITE		0.00	80.00	
DD	7	23/07/2020	002648	ZANAHORIA		0.00	20.00	
DD	7	23/07/2020	002648	TOMATE		0.00	24.00	
DD	7	23/07/2020	002648	QUESO RANCHERO		0.00	124.00	
DD	7	23/07/2020	002647	TOSTADAS		0.00	80.00	
DD	7	23/07/2020	002647	TOMATE		0.00	84.00	
DD	7	23/07/2020	002647	PAPA		0.00	52.00	
DD	7	23/07/2020	002647	NIXTAMAL		0.00	40.00	
DD	7	23/07/2020	002646	MASECA		0.00	48.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CHILE VERDE		0.00	25.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CHILE PASILLA		0.00	100.00	
DD	7	23/07/2020	002646	CEBOLLA		0.00	28.00	
DD	7	23/07/2020	002645	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS		0.00	356.00	
DD	7	23/07/2020	002646	TOMATE		0.00	84.00	
DD	7	23/07/2020	002646	PAPA		0.00	130.00	
DD	4	29/09/2020	002624	QUESO RANCHERO		0.00	190.00	
DD	4	29/09/2020	002624	MACHACA		0.00	300.00	
DD	4	29/09/2020	002622	QUESO RANCHERO		0.00	660.00	
DD	4	29/09/2020	002624	CARNE MOLIDA		0.00	360.00	
DD	4	29/09/2020	002623	QUESO RANCHERO		0.00	240.00	
DD	4	29/09/2020	002622	MACHACA		0.00	300.00	
DD	4	29/09/2020	002622	ESPINAZO		0.00	360.00	
DD	4	29/09/2020	002622	COSTILLA		0.00	60.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA DESHEBRAR		0.00	120.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA CAZUELA		0.00	600.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA BISTEC		0.00	120.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE DE RES		0.00	1,080.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE DE PUERCO		0.00	720.00	
DD	4	29/09/2020	002621	QUESO RANCHERO		0.00	200.00	
DD	4	29/09/2020	002621	MACHACA		0.00	300.00	
DD	4	29/09/2020	002621	COSTILLA DE RES		0.00	350.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE MOLIDA		0.00	480.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE DE PUERCO		0.00	720.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE		0.00	480.00	
DD	5	29/09/2020	002625	MACHACA		0.00	300.00	
DD	5	29/09/2020	002625	CARNE		0.00	600.00	
DD	5	29/09/2020	002626	MACHACA		0.00	580.00	
DD	5	29/09/2020	002625	QUESO RANCHERO		0.00	215.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/09/2020	002656	TOMATES		0.00	30.00	
DD	8	30/09/2020	002656	MACHACA		0.00	360.00	
DD	8	30/09/2020	002656	ACEITE		0.00	44.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MEDIA CREMA		0.00	64.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MAYONESA		0.00	23.00	
DD	8	30/09/2020	002656	SALSA SOYA		0.00	26.00	
DD	8	30/09/2020	002656	QUESO		0.00	100.00	
DD	8	30/09/2020	002659	COCA COLA		0.00	20.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE COLORADO		0.00	100.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE		0.00	25.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CEBOLLA		0.00	28.00	
DD	8	30/09/2020	002658	ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO		0.00	858.00	
DD	8	30/09/2020	002657	ZANAHORIA		0.00	20.00	
DD	8	30/09/2020	002657	TOMATE		0.00	60.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO RANCHERO		0.00	124.00	
DD	8	30/09/2020	002659	QUESO RANCHERO		0.00	125.00	
DD	8	30/09/2020	002659	TOMATE		0.00	84.00	
DD	8	30/09/2020	002659	SALCHICHAS		0.00	66.00	
DD	8	30/09/2020	002659	PAPAS		0.00	130.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MASECA		0.00	98.01	
DD	8	30/09/2020	002659	MACHACA		0.00	360.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CEBOLLA B		0.00	11.00	
DD	9	30/09/2020	002661	ZUKO		0.00	64.00	
DD	9	30/09/2020	002661	TOMATE		0.00	34.00	
DD	9	30/09/2020	002661	QUESO RANCHERO		0.00	142.00	
DD	9	30/09/2020	002661	PAPAS		0.00	60.00	
DD	9	30/09/2020	002661	MACHACA		0.00	540.00	
DD	9	30/09/2020	002661	GELATINAS		0.00	84.00	
DD	9	30/09/2020	002661	FRIJOL		0.00	59.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CHILES VERDES		0.00	11.00	
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	49,262.64	49,262.64	0.00
8240 2 261001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	49,262.64	49,262.64	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	49,262.64	49,262.64	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	49,262.64	49,262.64	0.00
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	17/08/2020	002605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		11,060.50	0.00	
DC	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		800.00	0.00	
DC	8	31/08/2020	002611 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		8,803.10	0.00	
DC	2	15/09/2020	002613 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		7,200.10	0.00	
DC	4	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		140.00	0.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,078.74	0.00	
DD	2	15/07/2020	002600 GASOLINA		0.00	9,500.10	
DD	1	17/08/2020	002605 GASOLINA		0.00	11,060.50	
DD	2	31/08/2020	002611 GASOLINA		0.00	8,803.10	
DD	2	31/08/2020	002610 GASOLINA MAGNA		0.00	9,180.10	
DD	1	15/09/2020	002613 GASOLINA		0.00	7,200.10	
DD	3	24/09/2020	002618 LIQUIDO FRENOS		0.00	140.00	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	800.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,078.74	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	9,995.60	9,995.60	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	9,995.60	9,995.60	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	9,995.60	9,995.60	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,995.60	9,995.60	0.00
DC	1	13/07/2020	002565 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		417.60	0.00	
DC	1	13/07/2020	002565 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,048.00	0.00	
DC	4	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		530.00	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	
DD	3	24/09/2020	002618 BALATA FRICTION DE CHEV		0.00	530.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	80,761.77	80,761.77	0.00
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	1,785.00	1,785.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
DC	15	09/07/2020	002601 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		549.00	0.00	
DC	5	19/08/2020	002607 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020		1,236.00	0.00	
EA	1	09/07/2020	002601 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	549.00	
EA	3	19/08/2020	002607 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,236.00	
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	1,632.94	1,632.94	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000001		Administrativo	0.00	1,632.94	1,632.94	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	1,632.94	1,632.94	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,632.94	1,632.94	0.00
D		3 31/07/2020	'002588 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	511.56	
D		8 31/08/2020	'002609 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	524.59	
D		5 30/09/2020	'002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	596.79	
DC		2 31/07/2020	'002588 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		511.56	0.00	
DC		7 31/08/2020	'002609 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		524.59	0.00	
DC		1 30/09/2020	'002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		596.79	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	1,715.00	1,715.00	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	354.00	354.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	354.00	354.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	354.00	354.00	0.00
DC		5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
EA		5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,361.00	1,361.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,361.00	1,361.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,361.00	1,361.00	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, IPUCHA, PAPACHA		497.00	0.00	
DC		6 26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		149.00	0.00	
DC		5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		715.00	0.00	
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	
DD		4 23/07/2020	'002593 TOMATES		0.00	24.00	
DD		4 23/07/2020	'002593 TORTILLAS DE HARINA		0.00	15.00	
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	
EA		6 26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	149.00	
EA		5 30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	715.00	
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	900.00	900.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	900.00	900.00	0.00
DC		7 29/09/2020	'002622 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y EN EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTA DIF		900.00	0.00	
DD		4 29/09/2020	'002622 CARNE DE PUERCO		0.00	900.00	
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
D	3	26/08/2020	002602	RECARGOS EN DECLARACIÓN DE ISR RETENIDO JULIO 2020		0.00	405.00	
D	4	26/08/2020	002603	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PRESENTACIÓN DE IS		0.00	7,128.00	
D	5	26/08/2020	002604	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DECLARACIOÓN DE ISR		0.00	6,622.00	
DC	1	26/08/2020	002602	RECARGOS EN DECLARACIÓN DE ISR RETENIDO JULIO 2020		405.00	0.00	
DC	2	26/08/2020	002603	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PRESENTACIÓN DE ISR MARZO 2019		7,128.00	0.00	
DC	3	26/08/2020	002604	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DECLARACIOÓN DE ISR ABRIL 2019		6,622.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	52,568.83	52,568.83	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	36,411.97	36,411.97	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	36,411.97	36,411.97	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	36,411.97	36,411.97	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		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	
DC	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		892.01	0.00	
DC	11	31/08/2020	002651	ARTICULOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF Y EN GIRA DE TRABAJO A BACATA CON PRESIDENTA		285.00	0.00	
DC	12	10/09/2020	002627	CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		1,355.00	0.00	
DC	13	10/09/2020	002628	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		1,809.99	0.00	
DC	14	10/09/2020	002629	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		875.00	0.00	
DC	15	10/09/2020	002630	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		1,350.00	0.00	
DC	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		150.00	0.00	
DC	18	30/09/2020	002655	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		754.98	0.00	
DC	25	30/09/2020	002662	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		658.00	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	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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	7	23/07/2020	002650	BOLSAS NEGRAS		0.00	136.00	
DD	7	23/07/2020	002650	GALLETAS		0.00	85.00	
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	
DD	3	31/08/2020	002651	AZUCAR		0.00	32.00	
DD	3	31/08/2020	002651	CAFE		0.00	84.00	
DD	3	31/08/2020	002651	COFFE MATE		0.00	50.00	
DD	3	31/08/2020	002651	CUCHARAS		0.00	15.00	
DD	3	31/08/2020	002651	GALLETAS		0.00	80.00	
DD	3	31/08/2020	002651	SERVILLETAS		0.00	24.00	
DD	6	10/09/2020	002630	CONSUMO		0.00	1,350.00	
DD	6	10/09/2020	002629	CONSUMO		0.00	875.00	
DD	6	10/09/2020	002628	CONSUMO		0.00	1,809.99	
DD	6	10/09/2020	002627	CONSUMO		0.00	1,355.00	
DD	8	30/09/2020	002655	CAFE		0.00	136.00	
DD	8	30/09/2020	002655	COFFE MATE		0.00	84.00	
DD	8	30/09/2020	002655	GRANOLA		0.00	24.00	
DD	8	30/09/2020	002655	JUGO		0.00	48.00	
DD	8	30/09/2020	002655	MANZANA		0.00	54.00	
DD	8	30/09/2020	002655	POWERADE		0.00	65.98	
DD	8	30/09/2020	002655	REFRESCO		0.00	30.00	
DD	8	30/09/2020	002655	SAL		0.00	9.00	
DD	8	30/09/2020	002655	YOGURTH		0.00	219.00	
DD	8	30/09/2020	002655	YOGURTH CON GRANOLA		0.00	85.00	
DD	9	30/09/2020	002662	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	658.00	
EA	1	05/08/2020	002606	TRASLADO A CD DE MEXICO DE PRESIDENTA DE DIF		0.00	7,104.00	
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	892.01	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	150.00	
8240 3 399001 000001 000002				Departamento Juridico	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	15,166.86	15,166.86	0.00
8240 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	15,166.86	15,166.86	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,166.86	15,166.86	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	

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

HORA:
02:28:42p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		2,649.90	0.00	
DC	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		846.80	0.00	
DC	11	31/08/2020	002651 ARTICULOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF Y EN GIRA DE TRABAJO A BACATA CON PRESIDENTA		375.00	0.00	
DC	12	31/08/2020	002652 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO AL PUEBLO DE ALAYA Y VUELTA DEL CERRO DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS		665.00	0.00	
DC	13	31/08/2020	002653 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y RUTAS DE TRABAJO A LAS HUERTAS Y GUADALUPE DE LOS REYES		678.00	0.00	
DC	12	10/09/2020	002627 CONSUMO DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		1,039.99	0.00	
DC	14	10/09/2020	002629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		1,635.00	0.00	
DC	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,621.84	0.00	
DC	19	30/09/2020	002656 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINAS EN RUTA DEL SABINO Y EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA		508.00	0.00	
DC	20	30/09/2020	002657 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM Y ALIMENTOS PARA PERSONAL EN SALIDA A LA RASTRA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		508.00	0.00	
DC	21	30/09/2020	002658 ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO (QUEDATE EN CASA) INAPAM Y PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA DE ENTREGA DE DESPEN		609.00	0.00	
DC	22	30/09/2020	002659 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO E		341.99	0.00	
DC	23	30/09/2020	002660 ARTICULOS UTILIZADOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJODURANTE CAPTURAS DE SNIAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		291.98	0.00	
DC	24	30/09/2020	002661 ARTICULOS PARA ELEBORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO Y PRODUCTOS PARA USADO POR PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO DURANTE ENTREGA		819.00	0.00	
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	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	002594 TORTILLAS DE HARINA		0.00	154.00	
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
DD	3	31/08/2020	002651	GALLETAS		0.00	123.00	
DD	3	31/08/2020	002651	JUGO DE REPISA		0.00	34.00	
DD	3	31/08/2020	002653	PLATOS		0.00	23.99	
DD	3	31/08/2020	002653	QUESO AMARILLO		0.00	26.00	
DD	3	31/08/2020	002653	REFRESCOS 2 LTS		0.00	84.00	
DD	3	31/08/2020	002653	SABRITAS		0.00	153.00	
DD	3	31/08/2020	002653	SALCHICHA		0.00	66.00	
DD	3	31/08/2020	002653	VASOS		0.00	32.00	
DD	3	31/08/2020	002653	GALLETA SPOCH		0.00	17.99	
DD	3	31/08/2020	002653	GALLETAS		0.00	81.00	
DD	3	31/08/2020	002653	JAMON		0.00	58.00	
DD	3	31/08/2020	002653	LIMON		0.00	45.00	
DD	3	31/08/2020	002653	MAYONESA		0.00	23.00	
DD	3	31/08/2020	002653	PEPINOS		0.00	16.02	
DD	3	31/08/2020	002651	POWERADE		0.00	66.00	
DD	3	31/08/2020	002651	SUEROS		0.00	96.00	
DD	3	31/08/2020	002651	YOGURTH		0.00	56.00	
DD	3	31/08/2020	002652	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO AL PUEBLO		0.00	665.00	
DD	3	31/08/2020	002653	CHILES EN RAJAS		0.00	16.00	
DD	3	31/08/2020	002653	CLAMATO		0.00	36.00	
DD	6	10/09/2020	002629	CONSUMO		0.00	1,635.00	
DD	6	10/09/2020	002627	CONSUMO		0.00	1,039.99	
DD	8	30/09/2020	002656	ASIENTO		0.00	60.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CEBOLLA		0.00	11.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/09/2020	002659 COCA 3LTS			0.00	54.00	
DD	8	30/09/2020	002659 MACHACA			0.00	200.00	
DD	8	30/09/2020	002659 QUESO RANCHERO			0.00	87.99	
DD	8	30/09/2020	002657 PECHUGA DE POLLO			0.00	73.00	
DD	8	30/09/2020	002657 PURE			0.00	30.00	
DD	8	30/09/2020	002657 QUESO CHIHUAHUA			0.00	150.00	
DD	8	30/09/2020	002657 QUESO RANCHERO			0.00	94.00	
DD	8	30/09/2020	002657 SOPA CODITO			0.00	27.00	
DD	8	30/09/2020	002658 ARTICULOS DURANTE SALIDA RUTA AGUA CALIENTE			0.00	609.00	
DD	8	30/09/2020	002656 TOMATE			0.00	45.00	
DD	8	30/09/2020	002656 TOSTADAS			0.00	39.00	
DD	8	30/09/2020	002657 CEBOLLA			0.00	15.99	
DD	8	30/09/2020	002657 CHILES JALAPEÑO			0.00	28.00	
DD	8	30/09/2020	002657 FRIJOL			0.00	60.01	
DD	8	30/09/2020	002657 PAPA			0.00	30.00	
DD	8	30/09/2020	002656 LIMONES			0.00	50.00	
DD	8	30/09/2020	002656 MANTEQUILLA			0.00	41.00	
DD	8	30/09/2020	002656 PEPINOS			0.00	30.00	
DD	8	30/09/2020	002656 PLATOS			0.00	22.00	
DD	8	30/09/2020	002656 QUESO CHIHUAHUA			0.00	75.00	
DD	8	30/09/2020	002656 REFRESCO 3 LTS			0.00	54.00	
DD	8	30/09/2020	002656 CEBOLLA MORADA			0.00	12.00	
DD	8	30/09/2020	002656 CHILE SERRANO			0.00	10.00	
DD	8	30/09/2020	002656 CHILE VERDE			0.00	18.00	
DD	8	30/09/2020	002656 CILANTRO			0.00	5.00	
DD	8	30/09/2020	002656 CLAMATO			0.00	20.00	
DD	8	30/09/2020	002656 JUGO			0.00	16.00	
DD	9	30/09/2020	002661 MAYONESA			0.00	23.00	
DD	9	30/09/2020	002661 NARANJA			0.00	25.00	
DD	9	30/09/2020	002661 PERA			0.00	52.00	
DD	9	30/09/2020	002661 POWERADE			0.00	66.00	
DD	9	30/09/2020	002661 QUESO AMARILLO			0.00	27.00	
DD	9	30/09/2020	002661 REFRESCO 600ML			0.00	160.00	
DD	9	30/09/2020	002660 TOMATES			0.00	18.00	
DD	9	30/09/2020	002660 VASOS			0.00	28.00	
DD	9	30/09/2020	002660 YOGURTH NATURAL			0.00	44.00	
DD	9	30/09/2020	002661 CHILES EN RAJAS			0.00	16.00	
DD	9	30/09/2020	002661 GALLETAS			0.00	51.00	
DD	9	30/09/2020	002661 JAMON			0.00	99.00	
DD	9	30/09/2020	002660 LECHUGA			0.00	22.00	
DD	9	30/09/2020	002660 LIMONES			0.00	7.98	
DD	9	30/09/2020	002660 PAN BIMBO			0.00	44.00	
DD	9	30/09/2020	002660 PAN TOSTADO			0.00	30.00	
DD	9	30/09/2020	002660 PLATANOS			0.00	7.00	
DD	9	30/09/2020	002660 QUESO AMARILLO			0.00	27.00	
DD	9	30/09/2020	002660 AGUACATE			0.00	14.00	
DD	9	30/09/2020	002660 CHILES EN RAJAS			0.00	17.00	
DD	9	30/09/2020	002660 JAMON			0.00	33.00	
DD	9	30/09/2020	002661 SUEROS			0.00	240.00	
DD	9	30/09/2020	002661 YOGURTH			0.00	60.00	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA			0.00	2,649.90	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA			0.00	846.80	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,621.84	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	990.00	990.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	990.00	990.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	990.00	990.00	0.00
DC	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		990.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	990.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	210,129.30	210,129.30	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
DC	6	26/08/2020	'002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		1,600.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	'002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	1,600.00	
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
DC	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,260.79	0.00	
DC	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,524.55	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,260.79	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,524.55	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	205,743.96	205,743.96	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo		0.00	205,743.96	205,743.96	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	205,743.96	205,743.96	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	205,743.96	205,743.96	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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	34,290.66	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		34,290.66	0.00	
DC	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		34,290.66	0.00	
DC	3	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		34,290.66	0.00	
DC	16	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		34,290.66	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		109,076.04	1,482,817.97	1,490,085.55	101,808.46
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	1,053,214.04	1,053,214.04	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	849,127.79	849,127.79	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo		0.00	231,486.36	231,486.36	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	193,760.22	193,760.22	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	193,760.22	193,760.22	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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.37	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		32,293.37	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	32,293.37	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.37	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		32,293.37	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	32,293.37	
8250 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	37,726.14	37,726.14	0.00
8250 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	37,726.14	37,726.14	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,287.69	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,287.69	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,287.69	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,287.69	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	449,826.71	449,826.71	0.00
8250 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	347,226.42	347,226.42	0.00
8250 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	347,226.42	347,226.42	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57,871.05	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	57,871.05	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		57,871.17	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	57,871.17	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	28,247.52	28,247.52	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	28,247.52	28,247.52	0.00
D	4	15/07/2020	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		4,707.92	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	4,707.92	
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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,707.92	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,707.92	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,707.92	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,707.92	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	74,352.77	74,352.77	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	74,352.77	74,352.77	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,392.13	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,392.13	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,392.12	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,392.12	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	167,814.72	167,814.72	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	119,102.79	119,102.79	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	119,102.79	119,102.79	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		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	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,850.47	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,850.47	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		19,850.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	19,850.44	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	48,711.93	48,711.93	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	48,711.93	48,711.93	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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,118.66	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,118.66	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,118.63	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,118.63	
8250 1	132002		Prima vacacional		0.00	32,239.98	32,239.98	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo		0.00	6,879.62	6,879.62	0.00
8250 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	6,041.31	6,041.31	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,041.31	6,041.31	0.00
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,041.31	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,041.31	
8250 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	838.31	838.31	0.00
8250 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	838.31	838.31	0.00
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		838.31	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	838.31	
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	18,769.03	18,769.03	0.00
8250 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	13,997.05	13,997.05	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,997.05	13,997.05	0.00
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,997.05	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,997.05	
8250 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,054.57	1,054.57	0.00
8250 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,054.57	1,054.57	0.00
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,054.57	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,054.57	
8250 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	3,717.41	3,717.41	0.00
8250 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	3,717.41	3,717.41	0.00
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,717.41	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,717.41	
8250 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	6,591.33	6,591.33	0.00
8250 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	4,291.19	4,291.19	0.00
8250 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,291.19	4,291.19	0.00
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,291.19	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,291.19	
8250 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,300.14	2,300.14	0.00
8250 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,300.14	2,300.14	0.00
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,300.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,300.14	
8250 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	80,471.97	80,471.97	0.00
8250 1	134003 000001			Administrativo	0.00	42,334.04	42,334.04	0.00
8250 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	32,763.90	32,763.90	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	32,763.90	32,763.90	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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,177.00	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,177.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,378.90	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,378.90	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,177.00	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,177.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,677.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,677.00	
8250 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	9,570.14	9,570.14	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	9,570.14	9,570.14	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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,070.14	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,070.14	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	26,455.12	26,455.12	0.00
8250 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	23,926.88	23,926.88	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	23,926.88	23,926.88	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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,520.00	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,520.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,826.88	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,826.88	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,520.00	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,520.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,020.00	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,020.00	
8250 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,528.24	2,528.24	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,528.24	2,528.24	0.00
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,528.24	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,528.24	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	11,682.81	11,682.81	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	2,918.47	2,918.47	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,918.47	2,918.47	0.00
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,918.47	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,918.47	
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	8,764.34	8,764.34	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	8,764.34	8,764.34	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,764.34	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,764.34	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,200.00	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	6,356.94	6,356.94	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	3,368.52	3,368.52	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	3,368.52	3,368.52	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,368.52	3,368.52	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		561.42	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	561.42	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		561.42	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	561.42	
8250 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	1,814.95	1,814.95	0.00
8250 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,561.37	1,561.37	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,561.37	1,561.37	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		137.23	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	137.23	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		875.22	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	875.22	
8250 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	253.58	253.58	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	253.58	253.58	0.00
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		253.58	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	253.58	
8250 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,173.47	1,173.47	0.00
8250 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	308.83	308.83	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	308.83	308.83	0.00
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		308.83	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	308.83	
8250 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	864.64	864.64	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	864.64	864.64	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		121.78	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	121.78	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		255.74	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	255.74	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	85,017.36	85,017.36	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	23,253.34	23,253.34	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	19,480.78	19,480.78	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	19,480.78	19,480.78	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,229.36	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,229.36	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		47.60	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	47.60	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,286.38	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,286.38	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	3,772.56	3,772.56	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,772.56	3,772.56	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		628.76	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	628.76	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		628.76	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	628.76	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	44,982.42	44,982.42	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	34,722.30	34,722.30	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,722.30	34,722.30	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,787.04	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,787.04	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,787.10	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,787.10	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	2,824.80	2,824.80	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	2,824.80	2,824.80	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		470.80	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	470.80	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		470.80	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	470.80	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	7,435.32	7,435.32	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	7,435.32	7,435.32	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,239.22	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,239.22	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,239.22	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,239.22	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	16,781.60	16,781.60	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	11,910.34	11,910.34	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	11,910.34	11,910.34	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	

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	1,985.06	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,985.06	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,985.06	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,985.04	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,985.04	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	4,871.26	4,871.26	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	4,871.26	4,871.26	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		811.88	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	811.88	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		811.86	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	811.86	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	70,538.79	138,712.86	142,119.91	67,131.74
8250 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	11,726.15	49,459.72	42,038.63	19,147.24
8250 2	211001 000001			Administrativo	9,188.23	35,287.60	39,206.71	5,269.12
8250 2	211001 000001 000001			Dirección	9,188.23	35,287.60	39,206.71	5,269.12
8250 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,188.23	35,287.60	39,206.71	5,269.12
D	9	18/09/2020	002617	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	30,018.48	
DD	2	18/09/2020	002617	TIJERAS		861.30	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	CUBETA DARAWELL		1,723.76	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	CINTA MASKING		3,828.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	CARTULINA		5,916.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	CAJA ARCHIVO		1,351.60	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	SILICON		3,712.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	RECOPIADOR		1,480.30	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	PISTOLAS P/SILICON		1,821.38	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	PAPEL DE REGALO		574.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	PAPEL CHINA		7,640.00	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	PAPEL AMERICANO		382.80	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	MECATE		114.84	0.00	
DD	2	18/09/2020	002617	CUTTER		612.50	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654	BOLIGRAFO		581.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654	CUTTER		147.90	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654	CLIPS		336.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/09/2020	002654 CINTA SCOTH		59.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 CINTA GRUESA		493.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		228.52	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 SOBRE MANILA		266.22	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 SOBRE BILLETOS		295.80	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 POST-IT		295.80	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 PEGAMENTO EN BARRA		591.60	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 PAPEL FOTOGRAFICO		522.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 MARCADOR PUNTO ROJO		199.98	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 MARCADOR PERMANENTE AZUL		90.50	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 MARCADOR PERMANENTE		181.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 LIBRETA PROFESIONAL		376.65	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 LAPIZ MIRADO #3		177.48	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 HOJA OPALINA		315.52	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 GRAPAS		110.43	0.00	
EA	1	04/09/2020	002533 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	662.99	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	50.00	
EA	1	04/09/2020	002530 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	1,767.99	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	54.01	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	252.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	312.00	
EA	1	04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	568.00	
EA	1	04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	750.00	
EA	1	04/09/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	225.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	1,002.00	
EA	1	04/09/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	982.01	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	887.92	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	202.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	90.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	1,172.31	
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	210.00	
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social	325.00	14,172.12	619.00	13,878.12
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	14,172.12	294.00	13,878.12
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIAALIMENTARIA	0.00	14,172.12	294.00	13,878.12
DD	7	30/09/2020	002654 BORRADOR		139.20	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 CAJA ARCHIVOS MUERTO		2,514.30	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 CAJAS LIGAS		70.99	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 CORRECTOR LIQUIDO		86.13	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 LAPIZ BICOLOR		49.30	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 MARCATEXTO		124.12	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 RECO'PILADOR		1,072.86	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 SUEJTADOCUMENTOS		73.08	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ		102.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654 ETIQUETAS		1,205.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/09/2020	002654	FOLDER TAMAÑO CARTA		1,364.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654	FOLDER TAMAÑO OFICIO		1,712.16	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654	HOJAS BLANCAS		2,204.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654	HOJAS BLANCAS TAM. OFICIO		3,160.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		294.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	294.00	
8250 2 211001 000002 000007			Pamar		325.00	0.00	325.00	0.00
8250 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		325.00	0.00	325.00	0.00
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	115.00	
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	114.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	96.00	
8250 2 211001 000003			Asistencia Social		2,212.92	0.00	2,212.92	0.00
8250 2 211001 000003 000006			Inapam		2,212.92	0.00	2,212.92	0.00
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		2,212.92	0.00	2,212.92	0.00
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	122.94	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	549.94	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	547.02	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	15.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	320.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	456.02	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	153.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	49.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	2,639.00	0.00	2,639.00
8250 2 214001 000001			Administrativo		0.00	2,639.00	0.00	2,639.00
8250 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	2,639.00	0.00	2,639.00
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,639.00	0.00	2,639.00
DD	7	30/09/2020	002654	TINTA EPSON AMARILLAS, MAGENTAS, CIAN		1,827.00	0.00	
DD	7	30/09/2020	002654	TINTA EPSON NEGRO		812.00	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	2,245.99	4,992.02	2,327.99
8250 2 216001 000001			Administrativo		3,324.97	2,179.97	3,242.97	2,261.97
8250 2 216001 000001 000001			Direccion		3,324.97	2,179.97	3,242.97	2,261.97
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		3,324.97	2,179.97	3,242.97	2,261.97
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	51.00	
D	4	18/09/2020	002511	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		0.00	391.99	
D	4	18/09/2020	002499	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		0.00	688.99	
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	
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3	31/08/2020	002651	BOLSAS NEGRAS		60.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	CLORO		16.99	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	FABULOSO		29.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	GLADE		176.99	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	LIMPIA MADERA		225.02	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	PAPEL HIGIENICO		99.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	PASTA DENTAL		36.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	SUAVITEL		24.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	CLORO		33.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	JABON PARA BAÑO		51.02	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	MAGITEL		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	PAPEL HIGIENICO		363.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655	PLEDGE		175.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	ACIDO MURIATICO		27.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	BOLSA CAMISETA		92.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	BOLSAS NEGRAS		45.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	CLORO		34.01	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	CUCHARAS		15.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	FABULOSO		58.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	JABON ARIEL		38.99	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	SERVILLETAS		48.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	65.00	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	598.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	58.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	394.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	415.98	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	580.01	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social		1,749.05	66.02	1,749.05	66.02
8250 2 216001 000003 000006			Inapam		1,749.05	66.02	1,749.05	66.02
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		1,749.05	66.02	1,749.05	66.02
DD	4	23/07/2020	002591	CLORO		12.01	0.00	
DD	7	23/07/2020	002646	FABULOSO		54.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	92.02	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	78.30	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	142.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	82.99	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	345.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	125.00	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	136.50	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	183.01	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	87.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	181.51	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	140.01	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	155.71	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		38,742.32	23,949.91	36,796.32	25,895.91
8250 2 221002 000003			Asistencia Social		38,742.32	23,949.91	36,796.32	25,895.91
8250 2 221002 000003 000006			Inapam		38,742.32	23,949.91	36,796.32	25,895.91
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		38,742.32	23,949.91	36,796.32	25,895.91
D	4	18/09/2020	002507	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	490.00	
D	4	18/09/2020	002515	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	1,425.00	
D	4	18/09/2020	002511	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		0.00	343.00	
D	4	18/09/2020	002516	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	1,203.01	
D	4	18/09/2020	002510	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	427.00	
D	4	18/09/2020	002495	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	596.00	
D	4	18/09/2020	002505	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	505.00	
D	4	18/09/2020	002504	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	520.00	
D	4	18/09/2020	002506	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	501.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		0.00	381.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		0.00	176.00	
D	4	18/09/2020	002517	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	963.00	
D	4	18/09/2020	002500	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	754.00	
D	4	18/09/2020	002501	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	740.04	
D	4	18/09/2020	002497	ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	841.00	
D	4	18/09/2020	002485	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	961.00	
D	4	18/09/2020	002503	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	527.00	
D	4	18/09/2020	002519	ARTIUCULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	445.99	
D	4	18/09/2020	002482	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR		0.00	1,083.98	
D	4	18/09/2020	002491	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	654.00	
D	4	18/09/2020	002498	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	721.00	
D	4	18/09/2020	002484	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE ADULTO MAYOR		0.00	1,006.00	
D	4	18/09/2020	002486	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES		0.00	959.00	
D	4	18/09/2020	002483	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	1,021.16	
D	4	18/09/2020	002481	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	1,112.00	
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	

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	
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	4	29/09/2020	002624 QUESO RANCHERO			190.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622 ESPINAZO			360.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622 MACHACA			300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622 QUESO RANCHERO			660.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002623 QUESO RANCHERO			240.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002624 CARNE MOLIDA			360.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	29/09/2020	002624	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE DE PUERCO		720.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE DE RES		1,080.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA BISTEC		120.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA CAZUELA		600.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	CARNE PARA DESHEBRAR		120.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002622	COSTILLA		60.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE		480.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE DE PUERCO		720.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	CARNE MOLIDA		480.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	COSTILLA DE RES		350.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	MACHACA		300.00	0.00	
DD	4	29/09/2020	002621	QUESO RANCHERO		200.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	CARNE		600.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	MACHACA		300.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002625	QUESO RANCHERO		215.00	0.00	
DD	5	29/09/2020	002626	MACHACA		580.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOMATES		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	SALCHICHAS		66.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	TOMATE		84.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE COLORADO		100.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	COCA COLA		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MACHACA		360.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MASECA		98.01	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	PAPAS		130.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	QUESO RANCHERO		125.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO RANCHERO		124.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	TOMATE		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	ZANAHORIA		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002658	ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO		858.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CEBOLLA		28.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	CHILE		25.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	ACEITE		44.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	MACHACA		360.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	QUESO		100.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	SALSA SOYA		26.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MAYONESA		23.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	MEDIA CREMA		64.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CEBOLLA B		11.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CHILES VERDES		11.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	FRIJOL		59.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	GELATINAS		84.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	MACHACA		540.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	PAPAS		60.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	QUESO RANCHERO		142.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	TOMATE		34.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	ZUKO		64.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002533	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	1,198.01	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	1,221.00	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	883.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	229.01	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	40.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	719.49	
EA	1	04/09/2020	002571	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	890.02	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	1,180.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	1,063.60	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	490.02	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	118.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	871.01	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	271.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	444.90	
EA	1	04/09/2020	002528	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,661.50	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCION Y PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	267.08	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCION Y PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	390.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	22.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	201.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	436.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	479.50	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCION		0.00	506.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	678.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	906.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACION ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	71.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACION ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,107.50	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,315.50	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	780.00	
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
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	8,500.30	49,262.64	57,762.94	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	49,262.64	57,762.94	0.00
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,500.30	49,262.64	57,762.94	0.00
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,500.30	49,262.64	57,762.94	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	
D	6	26/08/2020	002605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALA		0.00	11,060.50	
D	2	01/09/2020	002611 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	8,803.10	
D	2	01/09/2020	002610 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	9,180.10	
D	7	15/09/2020	002613 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	7,200.10	
D	10	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	140.00	
DD	2	15/07/2020	002600 GASOLINA		9,500.10	0.00	
DD	1	17/08/2020	002605 GASOLINA		11,060.50	0.00	
DD	2	31/08/2020	002611 GASOLINA		8,803.10	0.00	
DD	2	31/08/2020	002610 GASOLINA MAGNA		9,180.10	0.00	
DD	1	15/09/2020	002613 GASOLINA		7,200.10	0.00	
DD	3	24/09/2020	002618 LIQUIDO FRENOS		140.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		800.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	800.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,078.74	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,078.74	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,496.00	9,995.60	530.00	15,961.60
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	6,496.00	9,995.60	530.00	15,961.60
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	6,496.00	9,995.60	530.00	15,961.60
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,496.00	9,995.60	530.00	15,961.60
D	10	24/09/2020	002618 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	530.00	
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	
DD	3	24/09/2020	002618 BALATA FRICTION DE CHEV		530.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	38,537.25	80,761.77	84,622.30	34,676.72
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	1,785.00	1,785.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,785.00	1,785.00	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	
EA	3	19/08/2020	002607 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,236.00	0.00	
EA	3	19/08/2020	002607 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,236.00	
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,632.94	1,632.94	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	1,632.94	1,632.94	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	1,632.94	1,632.94	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,632.94	1,632.94	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	
D	8	31/08/2020	'002609 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		524.59	0.00	
D	8	31/08/2020	'002609 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	524.59	
D	5	30/09/2020	'002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		596.79	0.00	
D	5	30/09/2020	'002612 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	596.79	
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	1,715.00	2,340.52	497.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	354.00	354.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	354.00	354.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	354.00	354.00	0.00
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	1,122.52	1,361.00	1,986.52	497.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,122.52	1,361.00	1,986.52	497.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,122.52	1,361.00	1,986.52	497.00
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	
DD	4	23/07/2020	'002593 TORTILLAS DE HARINA		15.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		149.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	149.00	
EA	2	18/09/2020	'002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	1,080.52	
EA	2	18/09/2020	'002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	42.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		715.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	715.00	
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	900.00	11,622.51	3,556.01
8250 3 382001 000001			Administrativo	13,312.52	900.00	10,656.51	3,556.01
8250 3 382001 000001 000001			Direccion	13,312.52	900.00	10,656.51	3,556.01
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	13,312.52	900.00	10,656.51	3,556.01
DD	4	29/09/2020	'002622 CARNE DE PUERCO		900.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002535	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	1,965.01	
EA	1	04/09/2020	002536	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		0.00	1,645.48	
EA	2	18/09/2020	002585	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN EVENTO DE RIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	4,719.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	1,530.02	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	313.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	484.00	
8250 3 382001 000003			Asistencia Social		966.00	0.00	966.00	0.00
8250 3 382001 000003 000006			Inapam		966.00	0.00	966.00	0.00
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		966.00	0.00	966.00	0.00
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	966.00	
8250 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
8250 3 395001 000001			Administrativo		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
D	3	26/08/2020	002602	RECARGOS EN DECLARACIÓN DE ISR RETENIDO JULIO 2020		405.00	0.00	
D	3	26/08/2020	002602	RECARGOS EN DECLARACIÓN DE ISR RETENIDO JULIO 2020		0.00	405.00	
D	4	26/08/2020	002603	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PRESENTACIÓN DE IS		7,128.00	0.00	
D	4	26/08/2020	002603	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PRESENTACIÓN DE IS		0.00	7,128.00	
D	5	26/08/2020	002604	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DECLARACIÓON DE ISR		6,622.00	0.00	
D	5	26/08/2020	002604	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DECLARACIÓON DE ISR		0.00	6,622.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		22,219.81	52,568.83	53,086.33	21,702.31
8250 3 399001 000001			Administrativo		12,961.86	36,411.97	38,199.87	11,173.96
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		12,961.86	36,411.97	38,199.87	11,173.96
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		12,961.86	36,411.97	38,199.87	11,173.96
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	
D	4	18/09/2020	002496	ARTICULOS UTILZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEBLO DE ALAYA		0.00	900.99	
D	4	18/09/2020	002521	ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	910.06	
D	4	18/09/2020	002499	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		0.00	144.00	
D	4	18/09/2020	002493	ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	1,547.91	
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	671.04	
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	322.00	
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 TRABAJO E	JORNADA DE		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	
DD	3	31/08/2020	002651 GALLETAS			80.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651 SERVILLETAS			24.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651 AZUCAR			32.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651 CAFE			84.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651 COFFE MATE			50.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651 CUCHARAS			15.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002630 CONSUMO			1,350.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002629 CONSUMO			875.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002628 CONSUMO			1,809.99	0.00	
DD	6	10/09/2020	002627 CONSUMO			1,355.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 CAFE			136.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 COFFE MATE			84.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 YOGURTH			219.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 YOGURTH CON GRANOLA			85.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 GRANOLA			24.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 JUGO			48.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 MANZANA			54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 POWERADE			65.98	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 REFRESCO			30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002655 SAL			9.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002662 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			658.00	0.00	
EA	1	05/08/2020	002606 TRASLADO A CD DE MEXICO DE PRESIDENTA DE DIF			7,104.00	0.00	
EA	1	05/08/2020	002606 TRASLADO A CD DE MEXICO DE PRESIDENTA DE DIF			0.00	7,104.00	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA			892.01	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA			0.00	892.01	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			0.00	614.69	
EA	1	04/09/2020	002534 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON EMPLEADOS			0.00	2,081.50	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			0.00	460.18	
EA	1	04/09/2020	002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO			0.00	400.50	
EA	1	04/09/2020	002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO			0.00	717.00	
EA	1	04/09/2020	002528 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM			0.00	96.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION			0.00	271.00	

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

HORA:
02:28:42p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	53.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	363.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	183.49	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	138.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	139.01	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	96.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	112.50	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	258.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	824.99	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	243.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		150.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	150.00	
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	15,166.86	13,348.47	10,528.35
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		7,635.97	15,166.86	12,274.48	10,528.35
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,635.97	15,166.86	12,274.48	10,528.35
D	4	18/09/2020	002509	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	458.00	
D	4	18/09/2020	002502	ARTICULOS USADOS DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN BACATA, SANTA ANITA Y GPE DE LOS REYES		0.00	556.99	
D	4	18/09/2020	002520	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO		0.00	887.98	
D	4	18/09/2020	002518	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR GIRA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	869.04	
D	4	18/09/2020	002508	ARTICULOS UTILIZADOS EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN EN HIGUERA DE JACOBA		0.00	465.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		0.00	211.00	
D	4	18/09/2020	002513	ARTICULOS PARA COMIDA DE PROMOTORES PARA ENTREGAS DE DESPENSAS		0.00	929.00	
D	4	18/09/2020	002512	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PROMOTORES EN ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	497.99	
D	4	18/09/2020	002522	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGAR DE DESPENSAS		0.00	743.04	
D	4	18/09/2020	002492	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVNETO DE DEMOSTRACIÓN DE PLATILLOS EN DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	633.00	
D	4	18/09/2020	002490	PRODUCTOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	687.90	
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	002594	TORTILLAS DE HARINA		154.00	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	5	23/07/2020	002637	COCA COLA 600 ML		66.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	3	31/08/2020	002651	GALLETAS		123.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	JUGO DE REPISA		34.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	POWERADE		66.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	GALLETAS		81.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	JAMON		58.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	LIMON		45.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	MAYONESA		23.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	PEPINOS		16.02	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	PLATOS		23.99	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	SUEROS		96.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002651	YOGURTH		56.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002652	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO AL PUEBLO		665.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	CHILES EN RAJAS		16.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	CLAMATO		36.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	GALLETA SPOCH		17.99	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	QUESO AMARILLO		26.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/08/2020	002653	REFRESCOS 2 LTS		84.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	SABRITAS		153.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	SALCHICHA		66.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	VASOS		32.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002629	CONSUMO		1,635.00	0.00	
DD	6	10/09/2020	002627	CONSUMO		1,039.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	ASIENTO		60.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CEBOLLA		11.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	COCA 3LTS		54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	MACHACA		200.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002659	QUESO RANCHERO		87.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	PECHUGA DE POLLO		73.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	PURE		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO CHIHUAHUA		150.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	QUESO RANCHERO		94.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	SOPA CODITO		27.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002658	ARTICULOS DURANTE SALIDA RUTA AGUA CALIENTE		609.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOMATE		45.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	TOSTADAS		39.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	CEBOLLA		15.99	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	CHILES JALAPEÑO		28.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	FRIJOL		60.01	0.00	
DD	8	30/09/2020	002657	PAPA		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	LIMONES		50.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	MANTEQUILLA		41.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	PEPINOS		30.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	PLATOS		22.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	QUESO CHIHUAHUA		75.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	REFRESCO 3 LTS		54.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CEBOLLA MORADA		12.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CHILE VERDE		18.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	CLAMATO		20.00	0.00	
DD	8	30/09/2020	002656	JUGO		16.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	AGUACATE		14.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	CHILES EN RAJAS		17.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	JAMON		33.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	SUEROS		240.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	YOGURTH		60.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	MAYONESA		23.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	NARANJA		25.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	PERA		52.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	POWERADE		66.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	REFRESCO 600ML		160.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	TOMATES		18.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	VASOS		28.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	YOGURTH NATURAL		44.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	CHILES EN RAJAS		16.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	GALLETAS		51.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002661	JAMON		99.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	LECHUGA		22.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	LIMONES		7.98	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	30/09/2020	002660	PAN BIMBO		44.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	PAN TOSTADO		30.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	PLATANOS		7.00	0.00	
DD	9	30/09/2020	002660	QUESO AMARILLO		27.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		2,649.90	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	2,649.90	
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		846.80	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	846.80	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	217.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,621.84	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,621.84	
8250 3 399001 000002 000007			Pamar		1,073.99	0.00	1,073.99	0.00
8250 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		1,073.99	0.00	1,073.99	0.00
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	990.99	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	83.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		547.99	990.00	1,537.99	0.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		547.99	990.00	1,537.99	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		547.99	990.00	1,537.99	0.00
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	487.99	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	60.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		990.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	990.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	210,129.30	210,129.30	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		1,600.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	1,600.00	
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	2,785.34	2,785.34	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,260.79	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,260.79	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,524.55	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,524.55	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	205,743.96	205,743.96	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	205,743.96	205,743.96	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	205,743.96	205,743.96	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	205,743.96	205,743.96	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		34,290.66	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	34,290.66	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	34,290.66	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		34,290.66	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	34,290.66	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,490,085.55	1,490,085.55	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,053,214.04	1,053,214.04	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	849,127.79	849,127.79	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	231,486.36	231,486.36	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	193,760.22	193,760.22	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	193,760.22	193,760.22	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.37	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		32,293.37	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	32,293.37	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	32,293.37	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		32,293.37	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	32,293.37	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	37,726.14	37,726.14	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	37,726.14	37,726.14	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,287.69	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,287.69	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,287.69	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,287.69	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,287.69	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	449,826.71	449,826.71	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	347,226.42	347,226.42	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	347,226.42	347,226.42	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		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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57,871.05	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	57,871.05	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		57,871.17	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	57,871.17	
8260 1 113001 000002 000007			Pamar		0.00	28,247.52	28,247.52	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	28,247.52	28,247.52	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,707.92	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,707.92	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,707.92	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,707.92	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,707.92	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	74,352.77	74,352.77	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	74,352.77	74,352.77	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,392.13	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,392.13	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,392.13	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,392.12	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,392.12	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	167,814.72	167,814.72	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	119,102.79	119,102.79	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	119,102.79	119,102.79	0.00
D	4	15/07/2020	'002595	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0.00	19,850.47	
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		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	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,850.47	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,850.47	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,850.47	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	19,850.44	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		19,850.44	0.00	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	48,711.93	48,711.93	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	48,711.93	48,711.93	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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,118.66	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,118.66	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,118.66	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,118.63	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,118.63	
8260 1 132002			Prima vacacional		0.00	32,239.98	32,239.98	0.00
8260 1 132002 000001			Administrativo		0.00	6,879.62	6,879.62	0.00
8260 1 132002 000001 000001			Direccion		0.00	6,041.31	6,041.31	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,041.31	6,041.31	0.00
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,041.31	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,041.31	
8260 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	838.31	838.31	0.00
8260 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	838.31	838.31	0.00
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		838.31	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	838.31	
8260 1 132002 000002			Desarrollo Social		0.00	18,769.03	18,769.03	0.00
8260 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	13,997.05	13,997.05	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000002 000004 000007	31/08/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,997.05	13,997.05	0.00
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,997.05	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,997.05	
8260 1	132002 000002 000007		Pamar	0.00	1,054.57	1,054.57	0.00
8260 1	132002 000002 000007 000008	31/08/2020	PAMAR	0.00	1,054.57	1,054.57	0.00
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,054.57	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,054.57	
8260 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00
8260 1	132002 000002 000008 000004	31/08/2020	TRABAJO SOCIAL	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,717.41	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,717.41	0.00	
8260 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	6,591.33	6,591.33	0.00
8260 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	4,291.19	4,291.19	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005	31/08/2020	INAPAM	0.00	4,291.19	4,291.19	0.00
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,291.19	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,291.19	
8260 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,300.14	2,300.14	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006	31/08/2020	REHABILITACION FISICA	0.00	2,300.14	2,300.14	0.00
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,300.14	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,300.14	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	80,471.97	80,471.97	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	42,334.04	42,334.04	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	32,763.90	32,763.90	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002	15/07/2020	DIRECCION	0.00	32,763.90	32,763.90	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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,177.00	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,177.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,378.90	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,378.90	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,177.00	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,177.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,677.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,677.00	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	9,570.14	9,570.14	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	9,570.14	9,570.14	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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,070.14	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,070.14	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	26,455.12	26,455.12	0.00
8260 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	23,926.88	23,926.88	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	23,926.88	23,926.88	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,520.00	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,520.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,826.88	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,826.88	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,520.00	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,520.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,020.00	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,020.00	
8260 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,528.24	2,528.24	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,528.24	2,528.24	0.00
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,528.24	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,528.24	
8260 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	11,682.81	11,682.81	0.00
8260 1	134003 000003 000006			Inapam	0.00	2,918.47	2,918.47	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,918.47	2,918.47	0.00
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,918.47	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,918.47	
8260 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	8,764.34	8,764.34	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	8,764.34	8,764.34	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,764.34	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,764.34	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,200.00	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	6,356.94	6,356.94	0.00
8260 1 154004 000001			Administrativo	0.00	3,368.52	3,368.52	0.00
8260 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	3,368.52	3,368.52	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,368.52	3,368.52	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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		561.42	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	561.42	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	561.42	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		561.42	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	561.42	
8260 1 154004 000002			Desarrollo Social	0.00	1,814.95	1,814.95	0.00
8260 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,561.37	1,561.37	0.00
8260 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,561.37	1,561.37	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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		137.23	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	137.23	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	137.23	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		875.22	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	875.22	
8260 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	253.58	253.58	0.00
8260 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	253.58	253.58	0.00
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		253.58	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	253.58	
8260 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,173.47	1,173.47	0.00
8260 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	308.83	308.83	0.00
8260 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	308.83	308.83	0.00
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		308.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	308.83	
8260 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	864.64	864.64	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006	15/07/2020	'002595	REHABILITACION FISICA	0.00	864.64	864.64	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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		121.78	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	121.78	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	121.78	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		255.74	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	255.74	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	85,017.36	85,017.36	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	23,253.34	23,253.34	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	19,480.78	19,480.78	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	19,480.78	19,480.78	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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		47.60	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	47.60	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,229.36	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,229.36	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,229.36	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,286.38	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,286.38	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,772.56	3,772.56	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,772.56	3,772.56	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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		628.76	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	628.76	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	628.76	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		628.76	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	628.76	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	44,982.42	44,982.42	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	34,722.30	34,722.30	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,722.30	34,722.30	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,787.04	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,787.04	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,787.04	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,787.10	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,787.10	
8260 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	2,824.80	2,824.80	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	2,824.80	2,824.80	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		470.80	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	470.80	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	470.80	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		470.80	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	470.80	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	7,435.32	7,435.32	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	7,435.32	7,435.32	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	

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		1,239.22	0.00	
D	5	31/07/2020	002596	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		0.00	1,239.22	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,239.22	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,239.22	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,239.22	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,239.22	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,239.22	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	16,781.60	16,781.60	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	11,910.34	11,910.34	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	11,910.34	11,910.34	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,985.06	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,985.06	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,985.06	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,985.04	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,985.04	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	4,871.26	4,871.26	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	4,871.26	4,871.26	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	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	9	15/08/2020	002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		811.88	0.00	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	811.88	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	8	15/09/2020	002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	811.88	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		811.86	0.00	
D	11	30/09/2020	002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	811.86	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	142,119.91	142,119.91	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	42,038.63	42,038.63	0.00
8260 2 211001 000001			Administrativo		0.00	39,206.71	39,206.71	0.00
8260 2 211001 000001 000001			Dirección		0.00	39,206.71	39,206.71	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	39,206.71	39,206.71	0.00
D	9	18/09/2020	002617 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ			30,018.48	0.00	
D	9	18/09/2020	002617 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ			0.00	30,018.48	
EA	1	04/09/2020	002533 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			662.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002533 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			0.00	662.99	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			50.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION			0.00	50.00	
EA	1	04/09/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			225.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			0.00	225.00	
EA	1	04/09/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			982.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			0.00	982.01	
EA	1	04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR			568.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR			0.00	568.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			252.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			0.00	252.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			312.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			0.00	312.00	
EA	1	04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA			750.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA			0.00	750.00	
EA	1	04/09/2020	002530 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN			1,767.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002530 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN			0.00	1,767.99	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			54.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			0.00	54.01	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION			1,002.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION			0.00	1,002.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN			1,172.31	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN			0.00	1,172.31	
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN			210.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN			0.00	210.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM			887.92	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM			0.00	887.92	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF			202.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	202.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		90.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	90.00	
8260 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	619.00	619.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	294.00	294.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	294.00	294.00	0.00
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		294.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	294.00	
8260 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	325.00	325.00	0.00
8260 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	325.00	325.00	0.00
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		115.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	115.00	
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		114.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	114.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		96.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	96.00	
8260 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	2,212.92	2,212.92	0.00
8260 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	2,212.92	2,212.92	0.00
8260 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	2,212.92	2,212.92	0.00
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		549.94	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	549.94	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		547.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	547.02	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		122.94	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	122.94	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		153.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	153.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		15.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	15.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		49.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	49.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		320.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	320.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		456.02	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	456.02	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	4,992.02	4,992.02	0.00
	8260 2 216001 000001		Administrativo	0.00	3,242.97	3,242.97	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	3,242.97	3,242.97	0.00
	8260 2 216001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,242.97	3,242.97	0.00
D	4	18/09/2020	002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		688.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		0.00	688.99	
D	4	18/09/2020	002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		51.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	51.00	
D	4	18/09/2020	002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		391.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		0.00	391.99	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		65.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	65.00	
EA	1	04/09/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		598.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	598.00	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		58.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	58.00	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		394.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	394.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		415.98	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	415.98	
EA	2	18/09/2020	002578 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		580.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	580.01	
	8260 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	1,749.05	1,749.05	0.00
	8260 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	1,749.05	1,749.05	0.00
	8260 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,749.05	1,749.05	0.00
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		92.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	92.02	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		78.30	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	78.30	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		142.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	142.00	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		136.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	136.50	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		82.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	82.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		345.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	345.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		125.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	125.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		183.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	183.01	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		87.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	87.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		181.51	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	181.51	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		140.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	140.01	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		155.71	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	155.71	
8260 2	221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	36,796.32	36,796.32	0.00
8260 2	221002 000003			Asistencia Social	0.00	36,796.32	36,796.32	0.00
8260 2	221002 000003 000006			Inapam	0.00	36,796.32	36,796.32	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	36,796.32	36,796.32	0.00
D	4	18/09/2020	002481	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		1,112.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002481	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	1,112.00	
D	4	18/09/2020	002482	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR		1,083.98	0.00	
D	4	18/09/2020	002482	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR		0.00	1,083.98	
D	4	18/09/2020	002491	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		654.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002491	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	654.00	
D	4	18/09/2020	002495	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		596.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002495	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	596.00	
D	4	18/09/2020	002511	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		343.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002511	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		0.00	343.00	
D	4	18/09/2020	002516	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		1,203.01	0.00	
D	4	18/09/2020	002516	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	1,203.01	
D	4	18/09/2020	002510	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		427.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002510	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	427.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	18/09/2020	002517 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		963.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002517 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	963.00	
D	4	18/09/2020	002507 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		490.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002507 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	490.00	
D	4	18/09/2020	002515 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		1,425.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002515 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	1,425.00	
D	4	18/09/2020	002506 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		501.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002506 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	501.00	
D	4	18/09/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		381.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		0.00	381.00	
D	4	18/09/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		176.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		0.00	176.00	
D	4	18/09/2020	002519 ARTIUCLOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		445.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002519 ARTIUCLOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	445.99	
D	4	18/09/2020	002505 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		505.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002505 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	505.00	
D	4	18/09/2020	002504 ASRTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		520.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002504 ASRTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	520.00	
D	4	18/09/2020	002497 ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		841.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002497 ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	841.00	
D	4	18/09/2020	002485 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		961.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002485 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	961.00	
D	4	18/09/2020	002503 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		527.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002503 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	527.00	
D	4	18/09/2020	002483 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,021.16	0.00	
D	4	18/09/2020	002483 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	1,021.16	
D	4	18/09/2020	002500 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		754.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002500 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	754.00	
D	4	18/09/2020	002501 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		740.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002501 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	740.04	
D	4	18/09/2020	002498 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		721.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002498 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	721.00	
D	4	18/09/2020	002484 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE ADULTO MAYOR		1,006.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002484 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE ADULTO MAYOR		0.00	1,006.00	
D	4	18/09/2020	002486 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES		959.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	18/09/2020	002486 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES		0.00	959.00	
EA	1	04/09/2020	002533 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		1,198.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002533 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	1,198.01	
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		490.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		0.00	490.02	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		883.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	883.00	
EA	1	04/09/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,180.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	1,180.00	
EA	1	04/09/2020	002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		1,063.60	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	1,063.60	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		1,221.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	1,221.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		40.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	40.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		719.49	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	719.49	
EA	1	04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		890.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	890.02	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		444.90	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	444.90	
EA	1	04/09/2020	002528 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		1,661.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002528 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,661.50	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		229.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	229.01	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		118.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	118.00	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		871.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	871.01	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		271.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	271.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		267.08	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	267.08	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		390.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	390.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		479.50	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	479.50	
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		506.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		0.00	506.00	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,315.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,315.50	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		780.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	780.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		436.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		0.00	436.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		906.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	906.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		71.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	71.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		1,107.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,107.50	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		22.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	22.00	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		201.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	201.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		678.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	678.00	
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	57,762.94	57,762.94	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	57,762.94	57,762.94	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	57,762.94	57,762.94	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	57,762.94	57,762.94	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	
D	6	26/08/2020	'002605	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		11,060.50	0.00	
D	6	26/08/2020	'002605	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	11,060.50	
D	2	01/09/2020	'002611	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		8,803.10	0.00	
D	2	01/09/2020	'002611	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	8,803.10	
D	2	01/09/2020	'002610	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		9,180.10	0.00	
D	2	01/09/2020	'002610	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		0.00	9,180.10	
D	7	15/09/2020	'002613	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		7,200.10	0.00	
D	7	15/09/2020	'002613	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	7,200.10	
D	10	24/09/2020	'002618	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		140.00	0.00	
D	10	24/09/2020	'002618	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	140.00	
EA	6	26/08/2020	'002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		800.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	'002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	800.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	500.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,078.74	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,078.74	
8260 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	530.00	530.00	0.00
8260 2	296001 000002		Desarrollo Social		0.00	530.00	530.00	0.00
8260 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	530.00	530.00	0.00
8260 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	530.00	530.00	0.00
D	10	24/09/2020	'002618	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		530.00	0.00	
D	10	24/09/2020	'002618	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	530.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	84,622.30	84,622.30	0.00
8260 3	314001		Telefonía tradicional		0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
8260 3	314001 000001		Administrativo		0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001		Dirección		0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
8260 3	314001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,785.00	1,785.00	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	
EA	3	19/08/2020	'002607	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,236.00	0.00	
EA	3	19/08/2020	'002607	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,236.00	
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		Dirección		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	1,632.94	1,632.94	0.00
8260 3	341001 000001		Administrativo		0.00	1,632.94	1,632.94	0.00
8260 3	341001 000001 000001		Dirección		0.00	1,632.94	1,632.94	0.00
8260 3	341001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,632.94	1,632.94	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	
D	8	31/08/2020	'002609	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		524.59	0.00	
D	8	31/08/2020	'002609	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	524.59	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/09/2020	'002612	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		596.79	0.00	
D	5	30/09/2020	'002612	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	596.79	
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	2,340.52	2,340.52	0.00
8260 3 375001 000001				Administrativo	0.00	354.00	354.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	354.00	354.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	354.00	354.00	0.00
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	354.00	
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	1,986.52	1,986.52	0.00
8260 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	1,986.52	1,986.52	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,986.52	1,986.52	0.00
EA	6	26/08/2020	'002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		149.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	'002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	149.00	
EA	2	18/09/2020	'002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		1,080.52	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	1,080.52	
EA	2	18/09/2020	'002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		42.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	42.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		715.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	715.00	
8260 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	11,622.51	11,622.51	0.00
8260 3 382001 000001				Administrativo	0.00	10,656.51	10,656.51	0.00
8260 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	10,656.51	10,656.51	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,656.51	10,656.51	0.00
EA	1	04/09/2020	'002536	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		1,645.48	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002536	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		0.00	1,645.48	
EA	1	04/09/2020	'002535	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		1,965.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002535	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	1,965.01	
EA	2	18/09/2020	'002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		1,530.02	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		0.00	1,530.02	
EA	2	18/09/2020	'002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		313.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	313.00	
EA	2	18/09/2020	'002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		484.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	484.00	
EA	2	18/09/2020	'002585	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN EVENTO DE RIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		4,719.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002585	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN EVENTO DE RIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	4,719.00	
8260 3 382001 000003				Asistencia Social	0.00	966.00	966.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006				Inapam	0.00	966.00	966.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8260 3 382001 000003 000006 000005	18/09/2020	INAPAM		0.00	966.00	966.00	0.00
		2		'002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		966.00	0.00	
EA	8260 3 395001	18/09/2020		'002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN	0.00	0.00	966.00	
	8260 3 395001 000001		Multas, recargos y actualizaciones		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
	8260 3 395001 000001		Administrativo		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		Direccion		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
D	8260 3 395001 000001 000001 000002	26/08/2020		'002602 RECARGOS EN DECLARACIÓN DE ISR RETENIDO JULIO 2020		405.00	0.00	
D	8260 3 395001 000001 000001 000002	26/08/2020		'002602 RECARGOS EN DECLARACIÓN DE ISR RETENIDO JULIO 2020		0.00	405.00	
D	8260 3 395001 000001 000001 000003	26/08/2020		'002603 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PRESENTACIÓN DE IS		7,128.00	0.00	
D	8260 3 395001 000001 000001 000003	26/08/2020		'002603 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PRESENTACIÓN DE IS		0.00	7,128.00	
D	8260 3 395001 000001 000001 000004	26/08/2020		'002604 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DECLARACIOÓN DE ISR		6,622.00	0.00	
D	8260 3 395001 000001 000001 000004	26/08/2020		'002604 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DECLARACIOÓN DE ISR		0.00	6,622.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	53,086.33	53,086.33	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo		0.00	38,199.87	38,199.87	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	38,199.87	38,199.87	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	38,199.87	38,199.87	0.00
D	8260 3 399001 000001 000001 000002	07/07/2020		'002597 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE		5,000.00	0.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000002	07/07/2020		'002597 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE		0.00	5,000.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000003	07/07/2020		'002598 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRER		6,856.00	0.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000003	07/07/2020		'002598 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PAGO DE ISR FEBRER		0.00	6,856.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000004	07/07/2020		'002599 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR		6,650.00	0.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000004	07/07/2020		'002599 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN DECLARACION DE ISR		0.00	6,650.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000005	18/09/2020		'002496 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEBLO DE ALAYA		900.99	0.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000005	18/09/2020		'002496 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEBLO DE ALAYA		0.00	900.99	
D	8260 3 399001 000001 000001 000006	18/09/2020		'002521 ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		910.06	0.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000006	18/09/2020		'002521 ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	910.06	
D	8260 3 399001 000001 000001 000007	18/09/2020		'002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		322.00	0.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000007	18/09/2020		'002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	322.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000008	18/09/2020		'002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		144.00	0.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000008	18/09/2020		'002499 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		0.00	144.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000009	18/09/2020		'002493 ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCION		1,547.91	0.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000009	18/09/2020		'002493 ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	1,547.91	
D	8260 3 399001 000001 000001 000010	18/09/2020		'002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		671.04	0.00	
D	8260 3 399001 000001 000001 000010	18/09/2020		'002494 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	671.04	
EA	8260 3 399001 000001 000001 000011	05/08/2020		'002606 TRASLADO A CD DE MEXICO DE PRESIDENTA DE DIF		7,104.00	0.00	
EA	8260 3 399001 000001 000001 000011	05/08/2020		'002606 TRASLADO A CD DE MEXICO DE PRESIDENTA DE DIF		0.00	7,104.00	
EA	8260 3 399001 000001 000001 000012	26/08/2020		'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		892.01	0.00	
EA	8260 3 399001 000001 000001 000012	26/08/2020		'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	892.01	
EA	8260 3 399001 000001 000001 000013	04/09/2020		'002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	138.00	
EA	8260 3 399001 000001 000001 000014	04/09/2020		'002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		400.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	400.50	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		717.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		0.00	717.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	53.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		363.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	363.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		183.49	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	183.49	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		138.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		0.00	460.18	
EA	1	04/09/2020	002528	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		96.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002528	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	96.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		271.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		0.00	271.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		53.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		614.69	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		0.00	614.69	
EA	1	04/09/2020	002534	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON EMPLEADOS		2,081.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002534	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON EMPLEADOS		0.00	2,081.50	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		460.18	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		112.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	112.50	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		258.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	258.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		139.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		0.00	139.01	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		96.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	96.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		824.99	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	824.99	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		243.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	243.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		150.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	150.00	
8260 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico		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	13,348.47	13,348.47	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	12,274.48	12,274.48	0.00
8260 3 399001 000002 000004	000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,274.48	12,274.48	0.00
D	4	18/09/2020	002502 ARTICULOS USADOS DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN BACATA, SANTA ANITA Y GPE DE LOS REYES		556.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002502 ARTICULOS USADOS DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN BACATA, SANTA ANITA Y GPE DE LOS REYES		0.00	556.99	
D	4	18/09/2020	002522 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGAR DE DESPENSAS		743.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002522 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGAR DE DESPENSAS		0.00	743.04	
D	4	18/09/2020	002492 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVNETO DE DEMOSTRACIÓN DE PLATILLOS EN DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		633.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002492 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVNETO DE DEMOSTRACIÓN DE PLATILLOS EN DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	633.00	
D	4	18/09/2020	002513 ARTICULOS PARA COMIDA DE PROMOTORES PARA ENTREGAS DE DESPENSAS		929.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002513 ARTICULOS PARA COMIDA DE PROMOTORES PARA ENTREGAS DE DESPENSAS		0.00	929.00	
D	4	18/09/2020	002512 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PROMOTORES EN ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA GUADALUPE DE LOS REYES		497.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002512 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PROMOTORES EN ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	497.99	
D	4	18/09/2020	002509 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		458.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002509 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	458.00	
D	4	18/09/2020	002490 PRODUCTOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		687.90	0.00	
D	4	18/09/2020	002490 PRODUCTOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	687.90	
D	4	18/09/2020	002520 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO		887.98	0.00	
D	4	18/09/2020	002520 ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO		0.00	887.98	
D	4	18/09/2020	002518 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR GIRA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES		869.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002518 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR GIRA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	869.04	
D	4	18/09/2020	002508 ARTICULOS UTILIZADOS EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN EN HIGUERA DE JACOPA		465.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002508 ARTICULOS UTILIZADOS EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN EN HIGUERA DE JACOPA		0.00	465.00	
D	4	18/09/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		211.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		0.00	211.00	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		2,649.90	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	2,649.90	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		846.80	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	846.80	
EA	2	18/09/2020	002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		217.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577 ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		0.00	217.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,621.84	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,621.84	
8260 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	1,073.99	1,073.99	0.00
8260 3 399001 000002 000007	000008		PAMAR	0.00	1,073.99	1,073.99	0.00
EA	1	04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		990.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		0.00	990.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN			83.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN			0.00	83.00	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	1,537.99	1,537.99	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	1,537.99	1,537.99	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,537.99	1,537.99	0.00
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			487.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION			0.00	487.99	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM			60.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586 ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM			0.00	60.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			990.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	990.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	210,129.30	210,129.30	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA			1,600.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA			0.00	1,600.00	
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,785.34	2,785.34	0.00
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,524.55	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,260.79	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,260.79	
EA	5	30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,524.55	0.00	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	205,743.96	205,743.96	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo		0.00	205,743.96	205,743.96	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	205,743.96	205,743.96	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	205,743.96	205,743.96	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	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			34,290.66	0.00	
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	34,290.66	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			34,290.66	0.00	
D	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	34,290.66	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			34,290.66	0.00	
D	8	15/09/2020	002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	34,290.66	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			34,290.66	0.00	
D	11	30/09/2020	002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	34,290.66	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		2,666,848.16	1,490,085.55	0.00	4,156,933.71
8270 1			Sueldos Ordinarios		1,984,677.93	1,053,214.04	0.00	3,037,891.97

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,681,905.42	849,127.79	0.00	2,531,033.21
8270 1 113001 000001			Administrativo		458,478.77	231,486.36	0.00	689,965.13
8270 1 113001 000001 000001			Direccion		383,759.05	193,760.22	0.00	577,519.27
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		383,759.05	193,760.22	0.00	577,519.27
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		32,293.37	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		32,293.37	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		32,293.37	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		74,719.72	37,726.14	0.00	112,445.86
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		74,719.72	37,726.14	0.00	112,445.86
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,287.69	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,287.69	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,287.69	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social		891,056.18	449,826.71	0.00	1,340,882.89
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		687,847.78	347,226.42	0.00	1,035,074.20
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		687,847.78	347,226.42	0.00	1,035,074.20
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		57,871.05	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		57,871.05	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		57,871.17	0.00	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar		55,946.56	28,247.52	0.00	84,194.08
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		55,946.56	28,247.52	0.00	84,194.08
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,707.92	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,707.92	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,707.92	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		147,261.84	74,352.77	0.00	221,614.61
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		147,261.84	74,352.77	0.00	221,614.61
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,392.13	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,392.13	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,392.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000003		Asistencia Social		332,370.47	167,814.72	0.00	500,185.19
8270 1	113001 000003 000006		Inapam		235,892.60	119,102.79	0.00	354,995.39
8270 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		235,892.60	119,102.79	0.00	354,995.39
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,850.47	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,850.47	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		19,850.44	0.00	
8270 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		96,477.87	48,711.93	0.00	145,189.80
8270 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		96,477.87	48,711.93	0.00	145,189.80
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,118.66	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,118.66	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,118.63	0.00	
8270 1	132002		Prima vacacional		0.00	32,239.98	0.00	32,239.98
8270 1	132002 000001		Administrativo		0.00	6,879.62	0.00	6,879.62
8270 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	6,041.31	0.00	6,041.31
8270 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,041.31	0.00	6,041.31
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,041.31	0.00	
8270 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	838.31	0.00	838.31
8270 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	838.31	0.00	838.31
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		838.31	0.00	
8270 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	18,769.03	0.00	18,769.03
8270 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	13,997.05	0.00	13,997.05
8270 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,997.05	0.00	13,997.05
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,997.05	0.00	
8270 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,054.57	0.00	1,054.57
8270 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,054.57	0.00	1,054.57
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,054.57	0.00	
8270 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	3,717.41	0.00	3,717.41
8270 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	3,717.41	0.00	3,717.41
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,717.41	0.00	
8270 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	6,591.33	0.00	6,591.33
8270 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	4,291.19	0.00	4,291.19
8270 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,291.19	0.00	4,291.19
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,291.19	0.00	
8270 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,300.14	0.00	2,300.14
8270 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,300.14	0.00	2,300.14
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,300.14	0.00	
8270 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		122,058.38	80,471.97	0.00	202,530.35
8270 1	134003 000001		Administrativo		74,438.38	42,334.04	0.00	116,772.42
8270 1	134003 000001 000001		Direccion		56,124.00	32,763.90	0.00	88,887.90
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		56,124.00	32,763.90	0.00	88,887.90
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,177.00	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,378.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,177.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,677.00	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico	18,314.38	9,570.14	0.00	27,884.52
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	18,314.38	9,570.14	0.00	27,884.52
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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,070.14	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	33,220.00	26,455.12	0.00	59,675.12
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	33,220.00	23,926.88	0.00	57,146.88
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	33,220.00	23,926.88	0.00	57,146.88
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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,520.00	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,826.88	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,520.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,020.00	0.00	
8270 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,528.24	0.00	2,528.24
8270 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,528.24	0.00	2,528.24
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,528.24	0.00	
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	14,400.00	11,682.81	0.00	26,082.81
8270 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	2,918.47	0.00	2,918.47
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,918.47	0.00	2,918.47
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,918.47	0.00	
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	14,400.00	8,764.34	0.00	23,164.34
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	14,400.00	8,764.34	0.00	23,164.34
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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,764.34	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	9,612.29	6,356.94	0.00	15,969.23
8270 1	154004 000001		Administrativo	6,671.60	3,368.52	0.00	10,040.12
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	6,671.60	3,368.52	0.00	10,040.12
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,671.60	3,368.52	0.00	10,040.12
D	4	15/07/2020	'002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		561.42	0.00	
D	5	31/07/2020	'002596 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		561.42	0.00	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		561.42	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		561.42	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		561.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	1,493.53	1,814.95	0.00	3,308.48
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	1,493.53	1,561.37	0.00	3,054.90
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,493.53	1,561.37	0.00	3,054.90
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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		137.23	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		137.23	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		875.22	0.00	
8270 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	253.58	0.00	253.58
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	253.58	0.00	253.58
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		253.58	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	1,447.16	1,173.47	0.00	2,620.63
8270 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	308.83	0.00	308.83
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	308.83	0.00	308.83
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		308.83	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,447.16	864.64	0.00	2,311.80
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,447.16	864.64	0.00	2,311.80
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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		121.78	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.78	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		255.74	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	171,101.84	85,017.36	0.00	256,119.20
8270 1	154005 000001		Administrativo	45,752.88	23,253.34	0.00	69,006.22
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	38,595.34	19,480.78	0.00	58,076.12
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	38,595.34	19,480.78	0.00	58,076.12
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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,229.36	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		47.60	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,229.36	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,286.38	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	7,157.54	3,772.56	0.00	10,930.10
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,157.54	3,772.56	0.00	10,930.10
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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		628.76	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		628.76	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		628.76	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	92,111.44	44,982.42	0.00	137,093.86
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	71,790.48	34,722.30	0.00	106,512.78

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000002 000004	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		71,790.48	34,722.30	0.00	106,512.78
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,787.04	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,787.04	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,787.10	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		5,594.72	2,824.80	0.00	8,419.52
8270 1	154005 000002 000007	000008	PAMAR		5,594.72	2,824.80	0.00	8,419.52
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		470.80	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		470.80	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		470.80	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		14,726.24	7,435.32	0.00	22,161.56
8270 1	154005 000002 000008	000004	TRABAJO SOCIAL		14,726.24	7,435.32	0.00	22,161.56
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,239.22	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,239.22	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,239.22	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		33,237.52	16,781.60	0.00	50,019.12
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		23,589.68	11,910.34	0.00	35,500.02
8270 1	154005 000003 000006	000005	INAPAM		23,589.68	11,910.34	0.00	35,500.02
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,985.06	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,985.06	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,985.04	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,647.84	4,871.26	0.00	14,519.10
8270 1	154005 000003 000010	000006	REHABILITACION FISICA		9,647.84	4,871.26	0.00	14,519.10
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	
D	9	15/08/2020	'002614	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		811.88	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		811.88	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		811.86	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		133,267.26	142,119.91	0.00	275,387.17
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		294.00	42,038.63	0.00	42,332.63
8270 2	211001 000001		Administrativo		294.00	39,206.71	0.00	39,500.71

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 000001	Direccion	294.00	39,206.71	0.00	39,500.71
	8270 2 211001 000001 000002	DIRECCION	294.00	39,206.71	0.00	39,500.71
D	9 18/09/2020	002617 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		30,018.48	0.00	
EA	1 04/09/2020	002533 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		662.99	0.00	
EA	1 04/09/2020	002531 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		50.00	0.00	
EA	1 04/09/2020	002530 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		1,767.99	0.00	
EA	1 04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		54.01	0.00	
EA	1 04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		1,002.00	0.00	
EA	1 04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		252.00	0.00	
EA	1 04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		312.00	0.00	
EA	1 04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		750.00	0.00	
EA	1 04/09/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		225.00	0.00	
EA	1 04/09/2020	002555 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		982.01	0.00	
EA	1 04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		568.00	0.00	
EA	2 18/09/2020	002587 ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		887.92	0.00	
EA	2 18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		202.00	0.00	
EA	2 18/09/2020	002583 ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		90.00	0.00	
EA	2 18/09/2020	002581 ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		1,172.31	0.00	
EA	2 18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		210.00	0.00	
	8270 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	619.00	0.00	619.00
	8270 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	294.00	0.00	294.00
	8270 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	294.00	0.00	294.00
EA	5 30/09/2020	002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		294.00	0.00	
	8270 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	325.00	0.00	325.00
	8270 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	325.00	0.00	325.00
EA	1 04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		115.00	0.00	
EA	1 04/09/2020	002556 ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		114.00	0.00	
EA	2 18/09/2020	002579 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		96.00	0.00	
	8270 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	2,212.92	0.00	2,212.92
	8270 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	2,212.92	0.00	2,212.92
	8270 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	2,212.92	0.00	2,212.92
EA	1 04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		122.94	0.00	
EA	1 04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		549.94	0.00	
EA	1 04/09/2020	002537 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		547.02	0.00	
EA	2 18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		153.00	0.00	
EA	2 18/09/2020	002580 ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		15.00	0.00	
EA	2 18/09/2020	002584 ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		320.00	0.00	
EA	2 18/09/2020	002582 ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		456.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		49.00	0.00	
8270 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2 214001 000001				Administrativo	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2 214001 000001 000001				Direccion	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2 215002				Impresiones y Formas	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2 215002 000001				Administrativo	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2 215002 000001 000001				Direccion	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2 215002 000001 000001 000002				DIRECCION	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2 215003				IMPRESION DE LONAS	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2 215003 000001				Administrativo	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2 215003 000001 000001				Direccion	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2 215003 000001 000001 000002				DIRECCION	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2 216001				Material de limpieza	277.98	4,992.02	0.00	5,270.00
8270 2 216001 000001				Administrativo	0.00	3,242.97	0.00	3,242.97
8270 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	3,242.97	0.00	3,242.97
8270 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,242.97	0.00	3,242.97
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		51.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002511	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		391.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002499	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		688.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		65.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		598.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		58.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		394.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		415.98	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		580.01	0.00	
8270 2 216001 000003				Asistencia Social	277.98	1,749.05	0.00	2,027.03
8270 2 216001 000003 000006				Inapam	277.98	1,749.05	0.00	2,027.03
8270 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	277.98	1,749.05	0.00	2,027.03
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		92.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		136.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		82.99	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		125.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		78.30	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		345.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		142.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		183.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		140.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		155.71	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		181.51	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		87.00	0.00	
8270 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	2,600.01	36,796.32	0.00	39,396.33
8270 2 221002 000003				Asistencia Social	2,600.01	36,796.32	0.00	39,396.33
8270 2 221002 000003 000006				Inapam	2,600.01	36,796.32	0.00	39,396.33

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	2,600.01	36,796.32	0.00	39,396.33
D	4	18/09/2020	002481 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		1,112.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002482 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR		1,083.98	0.00	
D	4	18/09/2020	002491 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		654.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002498 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		721.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002484 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE ADULTO MAYOR		1,006.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002486 ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES		959.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002495 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		596.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002517 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		963.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002507 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		490.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002515 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		1,425.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002511 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES		343.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002516 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTOS MAYORES		1,203.01	0.00	
D	4	18/09/2020	002510 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		427.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002519 ARTIUCLOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		445.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002505 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		505.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002504 ASRTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		520.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002506 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		501.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		381.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514 ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		176.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002483 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,021.16	0.00	
D	4	18/09/2020	002500 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		754.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002501 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		740.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002497 ARTICULOS PARA ALIMENTACION PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		841.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002485 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		961.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002503 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		527.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554 ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,180.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		1,063.60	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		1,221.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002576 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		883.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532 ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		444.90	0.00	
EA	1	04/09/2020	002528 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		1,661.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		229.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529 ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		40.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575 ARTICULOS DE PAPERERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		719.49	0.00	
EA	1	04/09/2020	002571 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA		890.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2020	002533	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		1,198.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002537	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM		490.02	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		118.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		871.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		271.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		267.08	0.00	
EA	2	18/09/2020	002587	ARTICULOS D EPAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PRODUCTOS PARA ELBAORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		390.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,315.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002580	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		780.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		436.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002581	ARTICULOS PARA AALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN		479.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		506.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		22.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		201.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		678.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		906.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		71.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACIÓN ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		1,107.50	0.00	
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	57,762.94	0.00	161,678.65
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	57,762.94	0.00	158,778.65
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		101,015.71	57,762.94	0.00	158,778.65
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		101,015.71	57,762.94	0.00	158,778.65
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	
D	6	26/08/2020	002605	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALA		11,060.50	0.00	
D	2	01/09/2020	002611	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		8,803.10	0.00	
D	2	01/09/2020	002610	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALÁ		9,180.10	0.00	
D	7	15/09/2020	002613	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		7,200.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	24/09/2020	'002618	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		140.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	'002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		800.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		500.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,078.74	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		150.00	530.00	0.00	680.00
8270 2 296001 000002			Desarrollo Social		150.00	530.00	0.00	680.00
8270 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		150.00	530.00	0.00	680.00
8270 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		150.00	530.00	0.00	680.00
D	10	24/09/2020	'002618	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CHEYENNE		530.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		115,553.16	84,622.30	0.00	200,175.46
8270 3 314001			Telefonía tradicional		2,971.00	1,785.00	0.00	4,756.00
8270 3 314001 000001			Administrativo		2,971.00	1,785.00	0.00	4,756.00
8270 3 314001 000001 000001			Dirección		2,971.00	1,785.00	0.00	4,756.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,971.00	1,785.00	0.00	4,756.00
EA	1	09/07/2020	'002601	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		549.00	0.00	
EA	3	19/08/2020	'002607	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,236.00	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			Dirección		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	1,632.94	0.00	4,122.90
8270 3 341001 000001			Administrativo		2,489.96	1,632.94	0.00	4,122.90
8270 3 341001 000001 000001			Dirección		2,489.96	1,632.94	0.00	4,122.90
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,489.96	1,632.94	0.00	4,122.90
D	3	31/07/2020	'002588	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		511.56	0.00	
D	8	31/08/2020	'002609	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		524.59	0.00	
D	5	30/09/2020	'002612	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		596.79	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	2,340.52	0.00	12,014.52
8270 3 375001 000001			Administrativo		5,432.00	354.00	0.00	5,786.00
8270 3 375001 000001 000001			Dirección		4,812.00	354.00	0.00	5,166.00
8270 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,812.00	354.00	0.00	5,166.00
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00	0.00	
8270 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		620.00	0.00	0.00	620.00
8270 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		620.00	0.00	0.00	620.00
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social		2,843.00	1,986.52	0.00	4,829.52
8270 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,954.00	1,986.52	0.00	3,940.52
8270 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,954.00	1,986.52	0.00	3,940.52
EA	6	26/08/2020	'002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		149.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		1,080.52	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		42.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		715.00	0.00	
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	11,622.51	0.00	24,929.41
8270 3 382001 000001			Administrativo		13,306.90	10,656.51	0.00	23,963.41
8270 3 382001 000001 000001			Dirección		13,306.90	10,656.51	0.00	23,963.41
8270 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		13,306.90	10,656.51	0.00	23,963.41
EA	1	04/09/2020	'002536	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON PERSONAL		1,645.48	0.00	
EA	1	04/09/2020	'002535	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE DIA DE REYES		1,965.01	0.00	
EA	2	18/09/2020	'002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		1,530.02	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		313.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		484.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002585	ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN EVENTO DE RIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		4,719.00	0.00	
8270 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	966.00	0.00	966.00
8270 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	966.00	0.00	966.00
8270 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	966.00	0.00	966.00
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		966.00	0.00	
8270 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		20,571.00	14,155.00	0.00	34,726.00
8270 3 395001 000001			Administrativo		20,571.00	14,155.00	0.00	34,726.00
8270 3 395001 000001 000001			Direccion		20,571.00	14,155.00	0.00	34,726.00
8270 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		20,571.00	14,155.00	0.00	34,726.00
D	3	26/08/2020	002602	RECARGOS EN DECLARACIÓN DE ISR RETENIDO JULIO 2020		405.00	0.00	
D	4	26/08/2020	002603	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN PRESENTACIÓN DE IS		7,128.00	0.00	
D	5	26/08/2020	002604	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DECLARACIOÓN DE ISR		6,622.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		13,460.28	53,086.33	0.00	66,546.61
8270 3 399001 000001			Administrativo		10,989.69	38,199.87	0.00	49,189.56
8270 3 399001 000001 000001			Direccion		10,449.69	38,199.87	0.00	48,649.56
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		10,449.69	38,199.87	0.00	48,649.56
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	
D	4	18/09/2020	002496	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN EL PUEBLO DE ALAYA		900.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002521	ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		910.06	0.00	
D	4	18/09/2020	002499	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SISTEMA DIF, Y OTROS PRODUCTOS		144.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002493	ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCION		1,547.91	0.00	
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		671.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002494	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO PARA GUADALUPE DE LOS REYES		322.00	0.00	
EA	1	05/08/2020	002606	TRASLADO A CD DE MEXICO DE PRESIDENTA DE DIF		7,104.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		892.01	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		400.50	0.00	
EA	1	04/09/2020	002572	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA, ARTICULOS PARA VISITA CLUB AMISTAD, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES DIA DEL NIÑO		717.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		363.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002554	ARTICULOS PARA JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		183.49	0.00	
EA	1	04/09/2020	002529	ARTIUCLOS UTILIZADOS EN INAPAM Y DIRECCION		271.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002555	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		138.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		460.18	0.00	
EA	1	04/09/2020	002528	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN INAPAM		96.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002575	ARTICULOS DE PAPALERIA, ARTICULOS PARA EL AREA MEDICA Y ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		53.00	0.00	
EA	1	04/09/2020	002531	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM Y DIRECCION		614.69	0.00	
EA	1	04/09/2020	002534	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO CON EMPLEADOS		2,081.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002584	ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ARTIUCLOS PARQA PRIMER INFORME DE PRESIDENTA DIF		139.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	18/09/2020	002582	ARTICULOS PARA DE PAPELERIA PARA INAPAM, ARTICULOS PARA ELABORACION ALIMENTOS EN INAPAM Y ARTICULOSA DE ASEO Y LIMPIA		112.50	0.00	
EA	2	18/09/2020	002583	ARTICULOS UTILIZADOS EN INFORME DE PRESIDENTA DE DIF Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		96.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		258.00	0.00	
EA	2	18/09/2020	002578	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		824.99	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		243.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		150.00	0.00	
8270 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico		540.00	0.00	0.00	540.00
8270 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		540.00	0.00	0.00	540.00
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social		2,470.59	13,348.47	0.00	15,819.06
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		2,470.59	12,274.48	0.00	14,745.07
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,470.59	12,274.48	0.00	14,745.07
D	4	18/09/2020	002522	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGAR DE DESPENSAS		743.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002492	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVNETO DE DEMOSTRACIÓN DE PLATILLOS EN DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		633.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002512	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PROMOTORES EN ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA GUADALUPE DE LOS REYES		497.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002509	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESPACIO ALIMENTARIO, POR DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		458.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002502	ARTICULOS USADOS DURANTE ENTREGA DE DESPENSAS EN BACATA, SANTA ANITA Y GPE DE LOS REYES		556.99	0.00	
D	4	18/09/2020	002490	PRODUCTOS UTILIZADOS EN RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		687.90	0.00	
D	4	18/09/2020	002520	ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO		887.98	0.00	
D	4	18/09/2020	002518	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL EN JORNADA EXTRAORDINARIA POR GIRA DE TRABAJO A GUADALUPE DE LOS REYES		869.04	0.00	
D	4	18/09/2020	002508	ARTICULOS UTILIZADOS EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN EN HIGUERA DE JACOPA		465.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002514	ARTIUCLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN CASAS INAPAM		211.00	0.00	
D	4	18/09/2020	002513	ARTICULOS PARA COMIDA DE PROMOTORES PARA ENTREGAS DE DESPENSAS		929.00	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		2,649.90	0.00	
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		846.80	0.00	
EA	2	18/09/2020	002577	ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, ALMARGOZA, VUELTA DE CERRO, MIMBRES Y TECOMATE		217.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,621.84	0.00	
8270 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	1,073.99	0.00	1,073.99
8270 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,073.99	0.00	1,073.99
EA	1	04/09/2020	002556	ARTICULOS DE PAPELERIA COR CARGO A PAMAR PARA CONCURSO DE NIÑO DIFUSOR Y PARA GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		990.99	0.00	
EA	2	18/09/2020	002579	ARTICULOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM PARA FESTEJO DIA DE LA AMISTAD, ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR Y DIRECCIÓN		83.00	0.00	
8270 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	1,537.99	0.00	1,537.99
8270 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	1,537.99	0.00	1,537.99
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,537.99	0.00	1,537.99
EA	1	04/09/2020	002532	ARTICULOS PARA EL AREA DE INAPAM Y DIRECCION		487.99	0.00	
EA	2	18/09/2020	002586	ARTICULOS PARA EVENTO PDE PRIMER INFORME PRESIDENTA DIF Y PRODUCTOS PARA INAPAM		60.00	0.00	
EA	5	30/09/2020	002619	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		990.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		433,349.81	210,129.30	0.00	643,479.11
8270 4 441001			Apoyos Economicos		4,300.00	1,600.00	0.00	5,900.00
8270 4 441001 000001			Administrativo		4,300.00	1,600.00	0.00	5,900.00
8270 4 441001 000001 000001			Direccion		4,300.00	1,600.00	0.00	5,900.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,300.00	1,600.00	0.00	5,900.00
EA	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		1,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,785.34	0.00	10,726.27
8270 4 441005 000001			Administrativo	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
8270 4 441005 000001 000001			Direccion	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	7,940.93	2,785.34	0.00	10,726.27
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,260.79	0.00	
EA	5	30/09/2020	'002619 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,524.55	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
8270 4 451001 000001			Administrativo	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	407,492.88	205,743.96	0.00	613,236.84
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	
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		34,290.66	0.00	
D	8	15/09/2020	'002616 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		34,290.66	0.00	
D	11	30/09/2020	'002631 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		34,290.66	0.00	
GRAN TOTAL....:				41,691,141.46	15,166,573.69	15,166,573.69	44,674,812.90