



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

HORA:
02:27:36p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	98,382.96	747,319.29	696,592.56	149,109.69
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	98,382.96	747,319.29	696,592.56	149,109.69
1112 1			BANAMEX	98,373.68	747,319.29	696,592.56	149,100.41
1112 1 000001			CUENTA 35781	97,957.18	747,319.29	696,592.56	148,683.91
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	
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	
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	
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	
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	

TIPO 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	
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	749,687.81	742,000.00	67,650.74
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00
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	
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	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,039.87	0.00	0.00	39,039.87
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	24,039.86	0.00	0.00	24,039.86
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	2,230.91	0.00	0.00	2,230.91
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,312.19	7,687.81	0.00	10,000.00
1125 1			CAJA	2,312.19	7,687.81	0.00	10,000.00
1125 1 000001			CAJA 2019	2,312.19	7,687.81	0.00	10,000.00
1125 1 000001 000001			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	2,312.19	7,687.81	0.00	10,000.00
EA	4	26/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		7,687.81	0.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	18,610.87	0.00	0.00	18,610.87
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	665,651.68	0.00	0.00	665,651.68
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	0.00	0.00	271,492.30
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001			ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001		ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006		MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educacional 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

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

HORA:
02:27:39p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000001 000003			ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002			ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7 000002 000001			5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7 000002 000002			3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7 000002 000003			2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004			2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005			4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	408,094.71	0.00	0.00	408,094.71
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
1263 1 000001			ACUMULADA	106,236.33	0.00	0.00	106,236.33
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001			ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001			ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4 000001			ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001			ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
1263 7 000001			ACUMULADA	14,839.23	0.00	0.00	14,839.23
1263 9			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,341.65	0.00	0.00	4,341.65
1263 9 000001			ACUMULADA	4,276.62	0.00	0.00	4,276.62
1263 9 000002			EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,135,593.30	653,628.16	483,454.25	5,965,419.39
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,728.98	555,562.66	390,143.85	5,310.17
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS	170,728.98	555,562.66	390,143.85	5,310.17
2111 3 000001			NOMINAS	170,728.98	555,562.66	390,143.85	5,310.17
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL	170,728.98	555,562.66	390,143.85	5,310.17
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 PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		171,728.68	0.00	
D	9	15/08/2020	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER 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	PROVISIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	218,415.17	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	635,146.07	11,060.50	31,713.70	655,799.27
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	635,146.07	11,060.50	31,713.70	655,799.27
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	11,060.50	29,043.70	17,983.20
D	6	26/08/2020	'17 C5 102 17/08/2020 0001490.07 1 002605		11,060.50	0.00	
DD	1	17/08/2020	'17 C5 102 17/08/2020 0001490.07 000001 002605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,060.50	
DD	2	31/08/2020	'17 C5 111 31/08/2020 0001187.32 000001 002611 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,803.10	
DD	2	31/08/2020	'17 C5 87 31/08/2020 0001237.41 000001 002610 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,180.10	
2112 1 000018			PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024			ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029			REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041			HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA		5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
			DE CV					
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		32,015.18	0.00	0.00	32,015.18
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		36,224.20	0.00	0.00	36,224.20
2112 1 000047			JOSE AYON ZEPEDA		440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048			ADOLFO CORDERO GARCIA		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049			ALJAYAJE SA DE CV		22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052			KARINA SALCIDO GONZALEZ		24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		86,419.22	0.00	2,670.00	89,089.22
DD	3	31/08/2020	'66			0.00	1,327.00	
			A6C35 31/08/2020 0000079.59 000001 002651 ARTICULOS					
			UTILIZADOS E					
DD	3	31/08/2020	'66			0.00	665.00	
			0875E 31/08/2020 0000016.55 000001 002652 ARTICULOS					
			UTILIZADOS E					
DD	3	31/08/2020	'66			0.00	678.00	
			3AEB8 31/08/2020 0000019.31 000001 002653 ARTICULOS					
			UTILIZADOS D					
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 000178			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		55,662.20	0.00	0.00	55,662.20
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186			SIMONA DUARTE FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000190			SADOL OSORIO SALCIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000191			HERMELINDA AYON DEL VAAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000192			SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000194			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000195			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,455,081.82	74,989.00	61,596.70	4,441,689.52
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,455,081.82	74,989.00	61,596.70	4,441,689.52
2117 1 000001			ISSSTE		2,114,179.80	0.00	30,072.50	2,144,252.30
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			0.00	15,036.25	
			DEL ME					
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	15,036.25	
			DEL M					
2117 1 000002			SINDICALES		2,858.50	0.00	397.24	3,255.74
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			0.00	198.62	
			DEL ME					
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	198.62	
			DEL M					
2117 1 000003			ISPT		1,082,181.04	74,989.00	28,240.02	1,035,432.06
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			0.00	13,774.48	
			DEL ME					
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			0.00	14,465.54	
			DEL M					
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		807,532.11	0.00	2,886.94	810,419.05
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			0.00	1,443.47	
			DEL ME					
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	1,443.47	
			DEL M					

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	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	3,212,000.00	0.00	742,000.00	3,954,000.00
4221		del Sector Público	3,212,000.00	0.00	742,000.00	3,954,000.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,212,000.00	0.00	742,000.00	3,954,000.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,212,000.00	0.00	742,000.00	3,954,000.00
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	
5110		Servicios Personales	2,318,459.61	383,159.23	0.00	2,701,618.84

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,964,948.00	283,042.58	0.00	2,247,990.58
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,964,948.00	283,042.58	0.00	2,247,990.58
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,964,948.00	283,042.58	0.00	2,247,990.58
5111 1 113001 000001			Administrativo	535,640.89	77,162.12	0.00	612,803.01
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	448,345.79	64,586.74	0.00	512,932.53
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	448,345.79	64,586.74	0.00	512,932.53
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	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	87,295.10	12,575.38	0.00	99,870.48
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	87,295.10	12,575.38	0.00	99,870.48
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	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,040,998.38	149,942.20	0.00	1,190,940.58
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	803,589.88	115,742.10	0.00	919,331.98
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	803,589.88	115,742.10	0.00	919,331.98
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	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	65,362.40	9,415.84	0.00	74,778.24
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	65,362.40	9,415.84	0.00	74,778.24
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	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	172,046.10	24,784.26	0.00	196,830.36
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	172,046.10	24,784.26	0.00	196,830.36
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	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	388,308.73	55,938.26	0.00	444,246.99
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	275,593.54	39,700.94	0.00	315,294.48
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	275,593.54	39,700.94	0.00	315,294.48
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	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	112,715.19	16,237.32	0.00	128,952.51
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	112,715.19	16,237.32	0.00	128,952.51
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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	142,852.38	70,123.95	0.00	212,976.33
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	142,852.38	70,123.95	0.00	212,976.33
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
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

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		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	142,852.38	37,883.97	0.00	180,736.35
5113 1	134003 000001		Administrativo	86,792.38	17,126.04	0.00	103,918.42
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	65,478.00	13,555.90	0.00	79,033.90
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	65,478.00	13,555.90	0.00	79,033.90
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	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	21,314.38	3,570.14	0.00	24,884.52
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	21,314.38	3,570.14	0.00	24,884.52
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	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	39,260.00	13,875.12	0.00	53,135.12
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	39,260.00	11,346.88	0.00	50,606.88
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	39,260.00	11,346.88	0.00	50,606.88
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	
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	16,800.00	6,882.81	0.00	23,682.81
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	16,800.00	3,964.34	0.00	20,764.34
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	16,800.00	3,964.34	0.00	20,764.34
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	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	210,659.23	29,992.70	0.00	240,651.93
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	210,659.23	29,992.70	0.00	240,651.93
5115 1	154004		Quinquenios	11,253.15	1,640.86	0.00	12,894.01
5115 1	154004 000001		Administrativo	7,794.44	1,122.84	0.00	8,917.28
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	7,794.44	1,122.84	0.00	8,917.28
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	7,794.44	1,122.84	0.00	8,917.28
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	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	1,767.99	274.46	0.00	2,042.45
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	1,767.99	274.46	0.00	2,042.45
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,767.99	274.46	0.00	2,042.45
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	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	1,690.72	243.56	0.00	1,934.28
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,690.72	243.56	0.00	1,934.28
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,690.72	243.56	0.00	1,934.28
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	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	199,406.08	28,351.84	0.00	227,757.92

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000001		Administrativo	53,469.12	7,763.84	0.00	61,232.96
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	45,054.06	6,506.32	0.00	51,560.38
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	45,054.06	6,506.32	0.00	51,560.38
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	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico	8,415.06	1,257.52	0.00	9,672.58
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,415.06	1,257.52	0.00	9,672.58
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	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	107,105.56	14,994.12	0.00	122,099.68
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	83,364.56	11,574.08	0.00	94,938.64
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	83,364.56	11,574.08	0.00	94,938.64
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	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar	6,536.32	941.60	0.00	7,477.92
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	6,536.32	941.60	0.00	7,477.92
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	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	17,204.68	2,478.44	0.00	19,683.12
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	17,204.68	2,478.44	0.00	19,683.12
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	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	38,831.40	5,593.88	0.00	44,425.28
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	27,559.80	3,970.12	0.00	31,529.92
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	27,559.80	3,970.12	0.00	31,529.92
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	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	11,271.60	1,623.76	0.00	12,895.36
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	11,271.60	1,623.76	0.00	12,895.36
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	
5120			Materiales y Suministros	235,334.60	30,510.70	0.00	265,845.30
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,360.66	667.00	0.00	42,027.66
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	41,360.66	667.00	0.00	42,027.66
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	12,020.15	0.00	0.00	12,020.15
5121 2	211001 000001		Administrativo	9,482.23	0.00	0.00	9,482.23
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	9,482.23	0.00	0.00	9,482.23
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,482.23	0.00	0.00	9,482.23
5121 2	211001 000002		Desarrollo Social	325.00	0.00	0.00	325.00
5121 2	211001 000002 000007		Pamar	325.00	0.00	0.00	325.00
5121 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	325.00	0.00	0.00	325.00
5121 2	211001 000003		Asistencia Social	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
5121 2	211001 000003 000006		Inapam	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
5121 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
5121 2	214001 000001		Administrativo	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
5121 2	214001 000001 000001		Direccion	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
5121 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
5121 2	215002		Impresiones y Formas	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2	215002 000001		Administrativo	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2	215002 000001 000001		Direccion	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5121 2	215003		IMPRESION DE LONAS	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2	215003 000001		Administrativo	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
5121 2	215003 000001 000001		Direccion	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
	5121 2 216001		Material de limpieza	5,889.95	667.00	0.00	6,556.95
	5121 2 216001 000001		Administrativo	3,796.90	667.00	0.00	4,463.90
	5121 2 216001 000001 000001		Direccion	3,796.90	667.00	0.00	4,463.90
	5121 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,796.90	667.00	0.00	4,463.90
	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	
	5121 2 216001 000003		Asistencia Social	2,093.05	0.00	0.00	2,093.05
	5121 2 216001 000003 000006		Inapam	2,093.05	0.00	0.00	2,093.05
	5121 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	2,093.05	0.00	0.00	2,093.05
	5122		Alimentos y Utensilios	54,002.23	0.00	0.00	54,002.23
	5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	54,002.23	0.00	0.00	54,002.23
	5122 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	52,207.23	0.00	0.00	52,207.23
	5122 2 221002 000003		Asistencia Social	52,207.23	0.00	0.00	52,207.23
	5122 2 221002 000003 000006		Inapam	52,207.23	0.00	0.00	52,207.23
	5122 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	52,207.23	0.00	0.00	52,207.23
	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	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	5122 2 221005 000002		Desarrollo Social	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	5122 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	5122 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	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	121,916.11	29,843.70	0.00	151,759.81
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	121,916.11	29,843.70	0.00	151,759.81
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	121,916.11	29,843.70	0.00	151,759.81
	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	119,016.11	29,843.70	0.00	148,859.81
	5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	119,016.11	29,843.70	0.00	148,859.81
	5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	119,016.11	29,843.70	0.00	148,859.81
	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	
	EA	6 26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		800.00	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,111.60	0.00	0.00	16,111.60
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,111.60	0.00	0.00	16,111.60
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,111.60	0.00	0.00	16,111.60
	5129 2 296001 000002		Desarrollo Social	16,111.60	0.00	0.00	16,111.60
	5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	16,111.60	0.00	0.00	16,111.60
	5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,111.60	0.00	0.00	16,111.60
	5130		Servicios Generales	187,408.32	29,560.30	0.00	216,968.62
	5131		Servicios Básicos	11,525.00	1,236.00	0.00	12,761.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3	SERVICIOS GENERALES	11,525.00	1,236.00	0.00	12,761.00
	5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	8,005.00	0.00	0.00	8,005.00
	5131 3 313001 000001	Administrativo	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
	5131 3 313001 000001 000001	Direccion	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
	5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
	5131 3 313001 000003	Asistencia Social	615.00	0.00	0.00	615.00
	5131 3 313001 000003 000006	Inapam	615.00	0.00	0.00	615.00
	5131 3 313001 000003 000006 000005	INAPAM	615.00	0.00	0.00	615.00
	5131 3 314001	Telefonía tradicional	3,520.00	1,236.00	0.00	4,756.00
	5131 3 314001 000001	Administrativo	3,520.00	1,236.00	0.00	4,756.00
	5131 3 314001 000001 000001	Direccion	3,520.00	1,236.00	0.00	4,756.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,520.00	1,236.00	0.00	4,756.00
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	3,001.52	524.59	0.00	3,526.11
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	3,001.52	524.59	0.00	3,526.11
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	3,001.52	524.59	0.00	3,526.11
	5134 3 341001 000001	Administrativo	3,001.52	524.59	0.00	3,526.11
	5134 3 341001 000001 000001	Direccion	3,001.52	524.59	0.00	3,526.11
	5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,001.52	524.59	0.00	3,526.11
D	8 31/08/2020	002609 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		524.59	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	ASISTENCIAALIMENTARIA	15,716.42	0.00	0.00	15,716.42
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	11,293.52	149.00	0.00	11,442.52
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	11,293.52	149.00	0.00	11,442.52
	5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	11,293.52	149.00	0.00	11,442.52
	5137 3 375001 000001	Administrativo	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00
	5137 3 375001 000001 000001	Direccion	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
	5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
	5137 3 375001 000001 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	4,462.52	149.00	0.00	4,611.52
	5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	3,573.52	149.00	0.00	3,722.52
	5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIAALIMENTARIA	3,573.52	149.00	0.00	3,722.52
EA	6 26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		149.00	0.00	
	5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	889.00	0.00	0.00	889.00
	5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	889.00	0.00	0.00	889.00
	5137 3 375001 000003	Asistencia Social	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
	5137 3 375001 000003 000006	Inapam	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
	5137 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5138		Servicios Oficiales	27,585.42	0.00	0.00	27,585.42
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	27,585.42	0.00	0.00	27,585.42
	5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	27,585.42	0.00	0.00	27,585.42
	5138 3 382001 000001	Administrativo	26,619.42	0.00	0.00	26,619.42
	5138 3 382001 000001 000001	Direccion	26,619.42	0.00	0.00	26,619.42
	5138 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,619.42	0.00	0.00	26,619.42
	5138 3 382001 000003	Asistencia Social	966.00	0.00	0.00	966.00
	5138 3 382001 000003 000006	Inapam	966.00	0.00	0.00	966.00
	5138 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	966.00	0.00	0.00	966.00
5139		Otros Servicios Generales	80,006.44	27,650.71	0.00	107,657.15
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	80,006.44	27,650.71	0.00	107,657.15
	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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	59,435.44	13,495.71	0.00	72,931.15
5139 3 399001 000001				Administrativo	45,129.54	8,281.01	0.00	53,410.55
5139 3 399001 000001 000001				Dirección	44,589.54	8,281.01	0.00	52,870.55
5139 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	44,589.54	8,281.01	0.00	52,870.55
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	3	31/08/2020	002651	SERVILLETAS		24.00	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	
5139 3 399001 000001 000002				Departamento Jurídico	540.00	0.00	0.00	540.00
5139 3 399001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	540.00	0.00	0.00	540.00
5139 3 399001 000002				Desarrollo Social	13,757.91	5,214.70	0.00	18,972.61
5139 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	12,683.92	5,214.70	0.00	17,898.62
5139 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,683.92	5,214.70	0.00	17,898.62
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	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	SALCHICHA		66.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	002653	VASOS		32.00	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	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	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	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	
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	
5139 3 399001 000002 000007				Pamar	1,073.99	0.00	0.00	1,073.99
5139 3 399001 000002 000007 000008				PAMAR	1,073.99	0.00	0.00	1,073.99
5139 3 399001 000003				Asistencia Social	547.99	0.00	0.00	547.99
5139 3 399001 000003 000006				Inapam	547.99	0.00	0.00	547.99
5139 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	547.99	0.00	0.00	547.99
5240				Ayudas Sociales	25,856.93	1,600.00	0.00	27,456.93
5241				Ayudas Sociales a Personas	25,856.93	1,600.00	0.00	27,456.93
5241 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,856.93	1,600.00	0.00	27,456.93
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				Dirección	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				Dirección	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
5241 4 441005 000001			Administrativo		7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
5241 4 441005 000001 000001			Direccion		7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
5250			Pensiones y Jubilaciones		476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
5251			Pensiones		476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
5251 4 451001 000001			Administrativo		476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
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	
8110			Ley de Ingresos Estimada		8,585,600.00	0.00	0.00	8,585,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,341,200.00	0.00	0.00	8,341,200.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		8,341,200.00	0.00	0.00	8,341,200.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		5,373,600.00	742,000.00	0.00	4,631,600.00
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		5,129,200.00	742,000.00	0.00	4,387,200.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		5,129,200.00	742,000.00	0.00	4,387,200.00
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	
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	742,000.00	742,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	742,000.00	742,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	742,000.00	742,000.00	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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada		3,212,000.00	0.00	742,000.00	3,954,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,212,000.00	0.00	742,000.00	3,954,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		3,212,000.00	0.00	742,000.00	3,954,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	8,585,600.00	0.00	0.00	8,585,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,688,484.03	0.00	0.00	5,688,484.03
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,283,888.32	0.00	0.00	3,283,888.32
8210 1 113001 000001			Administrativo	898,979.76	0.00	0.00	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,733,203.44	0.00	0.00	1,733,203.44
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	288,748.80	0.00	0.00	288,748.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	288,748.80	0.00	0.00	288,748.80
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 132001			Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1 132001 000001			Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000003			Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 1 132001 000003 000006			Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001			Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001			Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002			Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007			Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008			PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003			Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006			Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
8210 1 134003 000001			Administrativo	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8210 1 134003 000001 000001			Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	141002	ISSSTE	321,000.08	0.00	0.00	321,000.08
8210 1	141002 000001	Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8210 1	141002 000001 000001	Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000001 000002	DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000002	Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000002	Desarrollo Social	169,420.64	0.00	0.00	169,420.64
8210 1	141002 000002 000004	Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000007	Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000007 000008	PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8210 1	141002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	28,225.20	0.00	0.00	28,225.20
8210 1	141002 000003	Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8210 1	141002 000003 000006	Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000006 000005	INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	141002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	142002	FOVISSSTE	164,194.42	0.00	0.00	164,194.42
8210 1	142002 000001	Administrativo	44,948.98	0.00	0.00	44,948.98
8210 1	142002 000001 000001	Direccion	37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8210 1	142002 000001 000001 000002	DIRECCION	37,623.52	0.00	0.00	37,623.52
8210 1	142002 000001 000002	Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000002	Desarrollo Social	86,660.18	0.00	0.00	86,660.18
8210 1	142002 000002 000004	Desayunos Escolares	68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8210 1	142002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8210 1	142002 000002 000007	Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000007 000008	PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8210 1	142002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8210 1	142002 000003	Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8210 1	142002 000003 000006	Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000006 000005	INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	142002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	143001	CONSAR	104,263.46	0.00	0.00	104,263.46
8210 1	143001 000001	Administrativo	28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8210 1	143001 000001 000001	Direccion	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000002	Departamento Juridico	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000002	Desarrollo Social	55,029.21	0.00	0.00	55,029.21
8210 1	143001 000002 000004	Desayunos Escolares	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000007	Pamar	2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8210 1	143001 000002 000007 000008	PAMAR	2,121.44	0.00	0.00	2,121.44
8210 1	143001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8210 1	143001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	9,167.77	0.00	0.00	9,167.77
8210 1	143001 000003	Asistencia Social	20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8210 1	143001 000003 000006	Inapam	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000006 000005	INAPAM	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	143001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
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



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

HORA:
02:27:39p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	361,680.15	0.00	0.00	361,680.15
8210 1	154005 000001	Administrativo	114,491.04	0.00	0.00	114,491.04
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	182,019.03	0.00	0.00	182,019.03
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	37,537.34	0.00	0.00	37,537.34
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	37,537.34	0.00	0.00	37,537.34
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	65,170.08	0.00	0.00	65,170.08
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,051,000.00	0.00	0.00	1,051,000.00
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007	Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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



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

HORA:
02:27:39p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001 000002		Desarrollo Social	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001		Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001 000001		Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	902,275.97	0.00	0.00	902,275.97
	8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001		AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 314001		Telefonía tradicional	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
	8210 3 314001 000001		Administrativo	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
	8210 3 314001 000001 000001		Direccion	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
	8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,643.57	0.00	0.00	28,643.57
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 355001 000002		Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
	8210 3 375001 000001		Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 375001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000003		Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 375001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
	8210 3 382001 000001		Administrativo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		Direccion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 3 382001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
	8210 3 385002 000001		Administrativo	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
	8210 3 385002 000001 000001		Direccion	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
	8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	30,632.40	0.00	0.00	30,632.40
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
	8210 3 399001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002		Departamento Jurídico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 399001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,296,163.76	1,000.00	498,127.45	4,799,036.31
8220 1		Sueldos Ordinarios	3,433,343.18	1,000.00	384,159.23	3,050,183.95
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,520,577.25	0.00	283,042.58	1,237,534.67
8220 1 113001 000001		Administrativo	393,304.86	0.00	77,162.12	316,142.74
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	329,207.12	0.00	64,586.74	264,620.38
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	329,207.12	0.00	64,586.74	264,620.38
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	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	64,097.74	0.00	12,575.38	51,522.36
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	64,097.74	0.00	12,575.38	51,522.36
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	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	842,152.50	0.00	149,942.20	692,210.30
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	619,969.06	0.00	115,742.10	504,226.96
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	619,969.06	0.00	115,742.10	504,226.96
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	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	95,855.78	0.00	9,415.84	86,439.94
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	95,855.78	0.00	9,415.84	86,439.94
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	
8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	126,327.66	0.00	24,784.26	101,543.40
8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	126,327.66	0.00	24,784.26	101,543.40
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	
8220 1 113001 000003		Asistencia Social	285,119.89	0.00	55,938.26	229,181.63
8220 1 113001 000003 000006		Inapam	202,356.52	0.00	39,700.94	162,655.58
8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	202,356.52	0.00	39,700.94	162,655.58
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	

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

HORA:
02:27:39p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	82,763.37	0.00	16,237.32	66,526.05
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	82,763.37	0.00	16,237.32	66,526.05
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	
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	55,054.57	0.00	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	25,054.57	0.00	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	1,054.57	0.00	1,054.57	0.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,054.57	0.00	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	
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	161,147.62	0.00	37,883.97	123,263.65
8220 1	134003 000001		Administrativo	65,207.62	0.00	17,126.04	48,081.58
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	54,522.00	0.00	13,555.90	40,966.10
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	54,522.00	0.00	13,555.90	40,966.10
DC	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	5,177.00	
DC	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	8,378.90	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	10,685.62	0.00	3,570.14	7,115.48
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,685.62	0.00	3,570.14	7,115.48
DC	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	1,500.00	
DC	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	2,070.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		32,740.00	0.00	13,875.12	18,864.88
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		20,740.00	0.00	11,346.88	9,393.12
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,740.00	0.00	11,346.88	9,393.12
DC		9 15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			0.00	3,520.00	
DC		10 31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			0.00	7,826.88	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	2,528.24	9,471.76
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	2,528.24	9,471.76
DC		10 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		63,200.00	0.00	6,882.81	56,317.19
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		40,000.00	0.00	2,918.47	37,081.53
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		40,000.00	0.00	2,918.47	37,081.53
DC		10 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		23,200.00	0.00	3,964.34	19,235.66
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		23,200.00	0.00	3,964.34	19,235.66
DC		9 15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			0.00	1,200.00	
DC		10 31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			0.00	2,764.34	
8220 1	141002		ISSSTE		320,945.51	0.00	1,000.00	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
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social		169,366.07	0.00	1,000.00	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		6,476.79	0.00	1,000.00	5,476.79
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR		6,476.79	0.00	1,000.00	5,476.79
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 Juridico		7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000002		Desarrollo Social		86,660.18	0.00	0.00	86,660.18
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares		68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		68,881.89	0.00	0.00	68,881.89
8220 1	142002 000002 000007		Pamar		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		14,437.44	0.00	0.00	14,437.44
8220 1	142002 000003		Asistencia Social		32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8220 1	142002 000003 000006		Inapam		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	143001		CONSAR		104,263.46	0.00	0.00	104,263.46
8220 1	143001 000001		Administrativo		28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1	143001 000001 000001		Direccion		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000002		Desarrollo Social		55,029.21	0.00	0.00	55,029.21
8220 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000007		Pamar		2,121.44	0.00	0.00	2,121.44

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

HORA:
02:27:39p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	13,734.34	0.00	1,640.86	12,093.48
8220 1	154004 000001		Administrativo	5,723.05	0.00	1,122.84	4,600.21
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	5,723.05	0.00	1,122.84	4,600.21
8220 1	154004 000001 000002		DIRECCION	5,723.05	0.00	1,122.84	4,600.21
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	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	6,705.34	0.00	274.46	6,430.88
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	6,705.34	0.00	274.46	6,430.88
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,705.34	0.00	274.46	6,430.88
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	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	1,305.95	0.00	243.56	1,062.39
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,305.95	0.00	243.56	1,062.39
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,305.95	0.00	243.56	1,062.39
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	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	174,552.80	1,000.00	28,351.84	147,200.96
8220 1	154005 000001		Administrativo	64,838.29	0.00	7,763.84	57,074.45
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	58,113.94	0.00	6,506.32	51,607.62
8220 1	154005 000001 000002		DIRECCION	58,113.94	0.00	6,506.32	51,607.62
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	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	6,724.35	0.00	1,257.52	5,466.83
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,724.35	0.00	1,257.52	5,466.83
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	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	81,203.49	1,000.00	14,994.12	67,209.37
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	59,028.77	0.00	11,574.08	47,454.69
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	59,028.77	0.00	11,574.08	47,454.69
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	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	590.82	1,000.00	941.60	649.22
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	590.82	1,000.00	941.60	649.22
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	
DP	1	01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	21,583.90	0.00	2,478.44	19,105.46
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	21,583.90	0.00	2,478.44	19,105.46
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	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	28,511.02	0.00	5,593.88	22,917.14
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	20,235.26	0.00	3,970.12	16,265.14
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	20,235.26	0.00	3,970.12	16,265.14
DC	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	1,985.06	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	31/08/2020	002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	1,985.06	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,275.76	0.00	1,623.76	6,652.00
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,275.76	0.00	1,623.76	6,652.00
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	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	248,597.05	0.00	0.00	248,597.05
8220 1	161002 000001		Administrativo	248,597.05	0.00	0.00	248,597.05
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	248,597.05	0.00	0.00	248,597.05
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	248,597.05	0.00	0.00	248,597.05
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	816,966.82	0.00	21,330.60	795,636.22
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	108,961.37	0.00	0.00	108,961.37
8220 2	211001 000001		Administrativo	36,499.29	0.00	0.00	36,499.29
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	26,499.29	0.00	0.00	26,499.29
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	26,499.29	0.00	0.00	26,499.29
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	0.00	59,675.00
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007		Pamar	23,675.00	0.00	0.00	23,675.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	23,675.00	0.00	0.00	23,675.00
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	12,787.08	0.00	0.00	12,787.08
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	12,787.08	0.00	0.00	12,787.08
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	12,787.08	0.00	0.00	12,787.08
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	56,543.04	0.00	0.00	56,543.04
8220 2	214001 000001		Administrativo	44,543.04	0.00	0.00	44,543.04
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	34,543.04	0.00	0.00	34,543.04
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	34,543.04	0.00	0.00	34,543.04
8220 2	214001 000001 000002		Departamento 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	57,109.45	0.00	667.00	56,442.45
8220 2	216001 000001		Administrativo	44,202.50	0.00	667.00	43,535.50
8220 2	216001 000001 000001		Direccion	44,202.50	0.00	667.00	43,535.50
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	44,202.50	0.00	667.00	43,535.50
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	
8220 2	216001 000003		Asistencia Social	12,906.95	0.00	0.00	12,906.95
8220 2	216001 000003 000006		Inapam	12,906.95	0.00	0.00	12,906.95
8220 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	12,906.95	0.00	0.00	12,906.95
8220 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	212,299.77	0.00	0.00	212,299.77
8220 2	221002 000003		Asistencia Social	212,299.77	0.00	0.00	212,299.77
8220 2	221002 000003 000006		Inapam	212,299.77	0.00	0.00	212,299.77
8220 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	212,299.77	0.00	0.00	212,299.77
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	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	221005 000002		Desarrollo Social	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	221005 000002 000004		Desayunos Escolares	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
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



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

HORA:
02:27:39p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	260,403.79	0.00	20,663.60	239,740.19
	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	257,303.79	0.00	20,663.60	236,640.19
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	257,303.79	0.00	20,663.60	236,640.19
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	257,303.79	0.00	20,663.60	236,640.19
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	
	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	11,388.40	0.00	0.00	11,388.40
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social	11,388.40	0.00	0.00	11,388.40
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	11,388.40	0.00	0.00	11,388.40
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,388.40	0.00	0.00	11,388.40
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	567,316.89	0.00	22,456.30	544,860.59
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA	39,995.00	0.00	0.00	39,995.00
	8220 3 313001 000001		Administrativo	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00
	8220 3 313001 000003		Asistencia Social	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
	8220 3 313001 000003 000006		Inapam	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
	8220 3 313001 000003 000006 000005		INAPAM	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	25,123.57	0.00	1,236.00	23,887.57
	8220 3 314001 000001		Administrativo	25,123.57	0.00	1,236.00	23,887.57
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion	25,123.57	0.00	1,236.00	23,887.57
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,123.57	0.00	1,236.00	23,887.57
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	8,998.48	0.00	524.59	8,473.89
	8220 3 341001 000001		Administrativo	8,998.48	0.00	524.59	8,473.89
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	8,998.48	0.00	524.59	8,473.89
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,998.48	0.00	524.59	8,473.89
DC	7	31/08/2020	002609 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		0.00	524.59	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	71,783.58	0.00	0.00	71,783.58
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social	71,783.58	0.00	0.00	71,783.58
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	71,783.58	0.00	0.00	71,783.58
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	71,783.58	0.00	0.00	71,783.58
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	148,706.48	0.00	149.00	148,557.48
	8220 3 375001 000001		Administrativo	59,568.00	0.00	0.00	59,568.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	50,188.00	0.00	0.00	50,188.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,188.00	0.00	0.00	50,188.00
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	45,537.48	0.00	149.00	45,388.48
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	22,426.48	0.00	149.00	22,277.48
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,426.48	0.00	149.00	22,277.48
DC	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	149.00	
	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	43,601.00	0.00	0.00	43,601.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam	28,601.00	0.00	0.00	28,601.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	28,601.00	0.00	0.00	28,601.00
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001			Actividades Civicas y Culturales	64,187.82	0.00	0.00	64,187.82
8220 3 382001 000001			Administrativo	35,153.82	0.00	0.00	35,153.82
8220 3 382001 000001 000001			Direccion	35,153.82	0.00	0.00	35,153.82
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	35,153.82	0.00	0.00	35,153.82
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	25,632.40	0.00	0.00	25,632.40
8220 3 385002 000001			Administrativo	25,632.40	0.00	0.00	25,632.40
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	25,632.40	0.00	0.00	25,632.40
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	25,632.40	0.00	0.00	25,632.40
8220 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	32,429.00	0.00	14,155.00	18,274.00
8220 3 395001 000001			Administrativo	32,429.00	0.00	14,155.00	18,274.00
8220 3 395001 000001 000001			Direccion	32,429.00	0.00	14,155.00	18,274.00
8220 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	32,429.00	0.00	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	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,460.56	0.00	6,391.71	94,068.85
8220 3 399001 000001			Administrativo	26,766.46	0.00	1,177.01	25,589.45
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	17,306.46	0.00	1,177.01	16,129.45
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,306.46	0.00	1,177.01	16,129.45
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	
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	44,242.09	0.00	5,214.70	39,027.39
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	21,316.08	0.00	5,214.70	16,101.38
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	21,316.08	0.00	5,214.70	16,101.38
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	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000003			Asistencia Social	29,452.01	0.00	0.00	29,452.01
8220 3 399001 000003 000006			Inapam	14,452.01	0.00	0.00	14,452.01
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	14,452.01	0.00	0.00	14,452.01
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	453,536.87	0.00	70,181.32	383,355.55
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
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	55,700.00	0.00	1,600.00	54,100.00
DC	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	32,059.07	0.00	0.00	32,059.07
8220 4 441005 000001		Administrativo	32,059.07	0.00	0.00	32,059.07
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	32,059.07	0.00	0.00	32,059.07
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	32,059.07	0.00	0.00	32,059.07
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	349,393.80	0.00	68,581.32	280,812.48
8220 4 451001 000001		Administrativo	349,393.80	0.00	68,581.32	280,812.48
8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	349,393.80	0.00	68,581.32	280,812.48
8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	349,393.80	0.00	68,581.32	280,812.48
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	
8220 9		DEUDA PÚBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001		ADEFAS 2018	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 1		Sueldos Ordinarios	63,318.76	1,000.00	1,000.00	63,318.76
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	201,636.93	0.00	0.00	201,636.93
8230 1 113001 000001		Administrativo	29,965.99	0.00	0.00	29,965.99
8230 1 113001 000001 000001		Direccion	25,082.35	0.00	0.00	25,082.35
8230 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,082.35	0.00	0.00	25,082.35
8230 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	4,883.64	0.00	0.00	4,883.64
8230 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,883.64	0.00	0.00	4,883.64
8230 1 113001 000002		Desarrollo Social	149,947.44	0.00	0.00	149,947.44
8230 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	45,921.26	0.00	0.00	45,921.26
8230 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	45,921.26	0.00	0.00	45,921.26
8230 1 113001 000002 000007		Pamar	94,401.22	0.00	0.00	94,401.22
8230 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	94,401.22	0.00	0.00	94,401.22
8230 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,624.96	0.00	0.00	9,624.96
8230 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,624.96	0.00	0.00	9,624.96
8230 1 113001 000003		Asistencia Social	21,723.50	0.00	0.00	21,723.50
8230 1 113001 000003 000006		Inapam	15,417.74	0.00	0.00	15,417.74
8230 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	15,417.74	0.00	0.00	15,417.74
8230 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,305.76	0.00	0.00	6,305.76
8230 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,305.76	0.00	0.00	6,305.76
8230 1 132002		Prima vacacional	54.57	0.00	0.00	54.57
8230 1 132002 000002		Desarrollo Social	54.57	0.00	0.00	54.57
8230 1 132002 000002 000007		Pamar	54.57	0.00	0.00	54.57
8230 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR	54.57	0.00	0.00	54.57
8230 1 141002		ISSSTE	-54.57	1,000.00	0.00	-1,054.57
8230 1 141002 000002		Desarrollo Social	-54.57	1,000.00	0.00	-1,054.57
8230 1 141002 000002 000007		Pamar	-54.57	1,000.00	0.00	-1,054.57
8230 1 141002 000002 000007 000008		PAMAR	-54.57	1,000.00	0.00	-1,054.57
DP	1 01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
8230 1 154004		Quinquenios	806.05	0.00	0.00	806.05
8230 1 154004 000001		Administrativo	436.05	0.00	0.00	436.05
8230 1 154004 000001 000001		Direccion	436.05	0.00	0.00	436.05
8230 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	436.05	0.00	0.00	436.05
8230 1 154004 000002		Desarrollo Social	273.33	0.00	0.00	273.33
8230 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	273.33	0.00	0.00	273.33
8230 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	273.33	0.00	0.00	273.33
8230 1 154004 000003		Asistencia Social	96.67	0.00	0.00	96.67
8230 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	96.67	0.00	0.00	96.67
8230 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	96.67	0.00	0.00	96.67
8230 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	12,278.73	0.00	1,000.00	13,278.73
8230 1 154005 000001		Administrativo	3,816.37	0.00	0.00	3,816.37
8230 1 154005 000001 000001		Direccion	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00
8230 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00
8230 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	488.37	0.00	0.00	488.37
8230 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	488.37	0.00	0.00	488.37
8230 1 154005 000002		Desarrollo Social	6,290.02	0.00	1,000.00	7,290.02
8230 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	4,593.33	0.00	0.00	4,593.33
8230 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,593.33	0.00	0.00	4,593.33
8230 1 154005 000002 000007		Pamar	445.45	0.00	1,000.00	1,445.45
8230 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	445.45	0.00	1,000.00	1,445.45
DP	1 01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
8230 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,251.24	0.00	0.00	1,251.24



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

HORA:
02:27:39p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,251.24	0.00	0.00	1,251.24
8230 1	154005 000003		Asistencia Social	2,172.34	0.00	0.00	2,172.34
8230 1	154005 000003 000006		Inapam	1,541.78	0.00	0.00	1,541.78
8230 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	1,541.78	0.00	0.00	1,541.78
8230 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	630.56	0.00	0.00	630.56
8230 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	630.56	0.00	0.00	630.56
8230 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 1	161002 000001		Administrativo	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 1	161002 000001 000001		Direccion	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	-151,402.95	0.00	0.00	-151,402.95
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 2	211001 000001		Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 2	211001 000001 000001		Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 2	215002		Impresiones y Formas	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215002 000001		Administrativo	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215002 000001 000001		Direccion	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8230 2	215003		IMPRESION DE LONAS	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	215003 000001		Administrativo	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	215003 000001 000001		Direccion	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8230 2	216001		Material de limpieza	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001		Administrativo	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001 000001		Direccion	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	-0.60	0.00	0.00	-0.60
8230 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	-35,493.00	0.00	0.00	-35,493.00
8230 2	221002 000003		Asistencia Social	-35,493.00	0.00	0.00	-35,493.00
8230 2	221002 000003 000006		Inapam	-35,493.00	0.00	0.00	-35,493.00
8230 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	-35,493.00	0.00	0.00	-35,493.00
8230 2	221005		AGUA PURIFICADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	221005 000002		Desarrollo Social	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	221005 000002 000004		Desayunos Escolares	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2	221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,500.00	0.00	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	-8,500.00	0.00	0.00	-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	-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
8230 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
8230 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
8230 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	294001 000001		Administrativo	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	294001 000001 000001		Direccion	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8230 2	296001 000002		Desarrollo Social	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8230 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8230 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-140,446.76	0.00	0.00	-140,446.76
8230 3	313001		AGUA PURIFICADA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3	313001 000001		Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3	313001 000001 000001		Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3	313001 000003		Asistencia Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3	313001 000003 000006		Inapam	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3	313001 000003 000006 000005		INAPAM	3,000.00	0.00	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



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

HORA:
02:27:39p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-238,226.76	0.00	0.00	-238,226.76
	8230 3 382001 000001		Administrativo	-238,226.76	0.00	0.00	-238,226.76
	8230 3 382001 000001 000001		Direccion	-238,226.76	0.00	0.00	-238,226.76
	8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	-238,226.76	0.00	0.00	-238,226.76
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 385002 000001		Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 385002 000001 000001		Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
	8230 3 395001 000001		Administrativo	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
	8230 3 395001 000001 000001		Direccion	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
	8230 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 399001 000001		Administrativo	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		Direccion	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,000.00	0.00	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	46,302.58	497,127.45	513,411.55	30,018.48
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	383,159.23	383,159.23	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	283,042.58	283,042.58	0.00
	8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	77,162.12	77,162.12	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
	D	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	
	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	
	8240 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
	8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
	D	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	
	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	
	8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	149,942.20	149,942.20	0.00
	8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
	8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
	D	9 15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	57,871.05	

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	57,871.05	
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	
8240 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D	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	
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	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
D	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	
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	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	55,938.26	55,938.26	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
D	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	
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	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
D	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	
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	
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	37,883.97	37,883.97	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	17,126.04	17,126.04	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	13,555.90	13,555.90	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,555.90	13,555.90	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		0.00	8,378.90	
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	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,570.14	3,570.14	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,570.14	3,570.14	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		0.00	2,070.14	
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	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	13,875.12	13,875.12	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,346.88	11,346.88	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,346.88	11,346.88	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		0.00	7,826.88	
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	
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	6,882.81	6,882.81	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
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	3,964.34	3,964.34	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,964.34	3,964.34	0.00
D	9	15/08/2020	002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	

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	2,764.34	
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	
8240 1	154004			Quinquenios	0.00	1,640.86	1,640.86	0.00
8240 1	154004 000001			Administrativo	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8240 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D	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	
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	
8240 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	274.46	274.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	274.46	274.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	274.46	274.46	0.00
D	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	
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	
8240 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	243.56	243.56	0.00
8240 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	243.56	243.56	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	243.56	243.56	0.00
D	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	
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	
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,351.84	28,351.84	0.00
8240 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,763.84	7,763.84	0.00
8240 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,506.32	6,506.32	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		0.00	47.60	
D	10	31/08/2020	002615	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,229.36	
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	
8240 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	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	
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	
8240 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8240 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D	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		0.00	5,787.04	
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	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	941.60	941.60	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D	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		0.00	470.80	
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	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	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	
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	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D	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	
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	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	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	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	39,198.58	21,330.60	30,510.70	30,018.48
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	30,018.48	0.00	0.00	30,018.48
8240 2	211001 000001		Administrativo	30,018.48	0.00	0.00	30,018.48
8240 2	211001 000001 000001		Dirección	30,018.48	0.00	0.00	30,018.48
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	30,018.48	0.00	0.00	30,018.48
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215002 000001 000001		Dirección	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		Dirección	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	667.00	667.00	0.00
8240 2	216001 000001		Administrativo	0.00	667.00	667.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		Dirección	0.00	667.00	667.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000001 000001 000002	DC	11	31/08/2020	DIRECCION	0.00	667.00	667.00	0.00
				'002651 ARTICULOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF Y EN GIRA DE TRABAJO A BACATA CON PRESIDENTA		667.00	0.00	
8240 2 216001 000001 000002	DD	3	31/08/2020	'002651 BOLSAS NEGRAS		0.00	60.00	
8240 2 216001 000001 000003	DD	3	31/08/2020	'002651 CLORO		0.00	16.99	
8240 2 216001 000001 000004	DD	3	31/08/2020	'002651 FABULOSO		0.00	29.00	
8240 2 216001 000001 000005	DD	3	31/08/2020	'002651 GLADE		0.00	176.99	
8240 2 216001 000001 000006	DD	3	31/08/2020	'002651 LIMPIA MADERA		0.00	225.02	
8240 2 216001 000001 000007	DD	3	31/08/2020	'002651 PAPEL HIGIENICO		0.00	99.00	
8240 2 216001 000001 000008	DD	3	31/08/2020	'002651 PASTA DENTAL		0.00	36.00	
8240 2 216001 000001 000009	DD	3	31/08/2020	'002651 SUAVITEL		0.00	24.00	
8240 2 216001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 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	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,180.10	20,663.60	29,843.70	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	9,180.10	20,663.60	29,843.70	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	9,180.10	20,663.60	29,843.70	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,180.10	20,663.60	29,843.70	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007	DC	4	17/08/2020	'002605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALA		11,060.50	0.00	
8240 2 261001 000002 000004 000007	DC	6	26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		800.00	0.00	
8240 2 261001 000002 000004 000007	DC	8	31/08/2020	'002611 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES A CARGO DE DIF COSALÁ		8,803.10	0.00	
8240 2 261001 000002 000004 000007	DD	1	17/08/2020	'002605 GASOLINA		0.00	11,060.50	
8240 2 261001 000002 000004 000007	DD	2	31/08/2020	'002611 GASOLINA		0.00	8,803.10	
8240 2 261001 000002 000004 000007	DD	2	31/08/2020	'002610 GASOLINA MAGNA		0.00	9,180.10	
8240 2 261001 000002 000004 000007	EA	6	26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	800.00	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	7,104.00	22,456.30	29,560.30	0.00
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	19/08/2020	002607	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020		1,236.00	0.00	
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	524.59	524.59	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	524.59	524.59	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	524.59	524.59	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	524.59	524.59	0.00
D	8	31/08/2020	002609	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	524.59	
DC	7	31/08/2020	002609	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		524.59	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	149.00	149.00	0.00
8240 3 375001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	149.00	149.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	149.00	149.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	149.00	149.00	0.00
DC	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	
8240 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001				Multas, recargos y actualizaciones	0.00	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 DECLARACIÓN 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 DECLARACIÓN DE ISR ABRIL 2019		6,622.00	0.00	
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,104.00	6,391.71	13,495.71	0.00
8240 3 399001 000001				Administrativo	7,104.00	1,177.01	8,281.01	0.00
8240 3 399001 000001 000001				Direccion	7,104.00	1,177.01	8,281.01	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	7,104.00	1,177.01	8,281.01	0.00
DC	6	26/08/2020	002608	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		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	
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	5,214.70	5,214.70	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	5,214.70	5,214.70	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,214.70	5,214.70	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	
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	002651	GALLETAS		0.00	123.00	
DD	3	31/08/2020	002651	JUGO DE REPISA		0.00	34.00	
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	MAYONESA		0.00	23.00	
DD	3	31/08/2020	002653	PEPINOS		0.00	16.02	
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	CHILES EN RAJAS		0.00	16.00	
DD	3	31/08/2020	002653	CLAMATO		0.00	36.00	
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	
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	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	70,181.32	70,181.32	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	8240 4 451001 000001		Administrativo	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	8240 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	8240 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	D	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	
	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	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	136,355.54	513,411.55	492,758.35	157,008.74
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	383,159.23	383,159.23	0.00
	8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	283,042.58	283,042.58	0.00
	8250 1 113001 000001		Administrativo	0.00	77,162.12	77,162.12	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
	D	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	
	8250 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
	8250 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
	D	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	
	8250 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	149,942.20	149,942.20	0.00
	8250 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
	8250 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
	D	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	
	8250 1 113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
	8250 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
	D	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	
	8250 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
	8250 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
	D	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	
	8250 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	55,938.26	55,938.26	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
D	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		19,850.47	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,850.47	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
D	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	
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	
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	37,883.97	37,883.97	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	17,126.04	17,126.04	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	13,555.90	13,555.90	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,555.90	13,555.90	0.00
D	9	15/08/2020	'002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,177.00	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	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	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,570.14	3,570.14	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,570.14	3,570.14	0.00
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	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	13,875.12	13,875.12	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,346.88	11,346.88	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,346.88	11,346.88	0.00
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	
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	6,882.81	6,882.81	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	3,964.34	3,964.34	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,964.34	3,964.34	0.00
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	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	1,640.86	1,640.86	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D	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	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	274.46	274.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	274.46	274.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	274.46	274.46	0.00
D	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	

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

HORA:
02:27:39p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE CUENTA 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	137.23	
8250 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	243.56	243.56	0.00
8250 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	243.56	243.56	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	243.56	243.56	0.00
D	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	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,351.84	28,351.84	0.00
8250 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,763.84	7,763.84	0.00
8250 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
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	
8250 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	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	
8250 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8250 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
D	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	
8250 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	941.60	941.60	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	941.60	941.60	0.00
D	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	
8250 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	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	
8250 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
8250 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000003 000006 000005	15/08/2020	INAPAM '002614 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
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	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	84,066.94	30,510.70	11,860.50	102,717.14
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	11,726.15	0.00	0.00	11,726.15
8250 2	211001 000001		Administrativo	9,188.23	0.00	0.00	9,188.23
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	9,188.23	0.00	0.00	9,188.23
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,188.23	0.00	0.00	9,188.23
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social	325.00	0.00	0.00	325.00
8250 2	211001 000002 000007		Pamar	325.00	0.00	0.00	325.00
8250 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	325.00	0.00	0.00	325.00
8250 2	211001 000003		Asistencia Social	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
8250 2	211001 000003 000006		Inapam	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
8250 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	2,212.92	0.00	0.00	2,212.92
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001		Material de limpieza	5,611.97	667.00	0.00	6,278.97
8250 2	216001 000001		Administrativo	3,796.90	667.00	0.00	4,463.90
8250 2	216001 000001 000001		Direccion	3,796.90	667.00	0.00	4,463.90
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,796.90	667.00	0.00	4,463.90
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	
8250 2	216001 000003		Asistencia Social	1,815.07	0.00	0.00	1,815.07
8250 2	216001 000003 000006		Inapam	1,815.07	0.00	0.00	1,815.07
8250 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	1,815.07	0.00	0.00	1,815.07
8250 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	49,607.22	0.00	0.00	49,607.22
8250 2	221002 000003		Asistencia Social	49,607.22	0.00	0.00	49,607.22
8250 2	221002 000003 000006		Inapam	49,607.22	0.00	0.00	49,607.22
8250 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	49,607.22	0.00	0.00	49,607.22
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	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8250 2	221005 000002		Desarrollo Social	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8250 2	221005 000002 000004		Desayunos Escolares	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8250 2	221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	29,843.70	11,860.50	17,983.20
8250 2 261001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	29,843.70	11,860.50	17,983.20
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	29,843.70	11,860.50	17,983.20
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	29,843.70	11,860.50	17,983.20
D	6	26/08/2020	002605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALA		0.00	11,060.50	
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	
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	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,961.60	0.00	0.00	15,961.60
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	15,961.60	0.00	0.00	15,961.60
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	15,961.60	0.00	0.00	15,961.60
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,961.60	0.00	0.00	15,961.60
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	52,288.60	29,560.30	27,557.30	54,291.60
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA	8,005.00	0.00	0.00	8,005.00
8250 3 313001 000001			Administrativo	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8250 3 313001 000003			Asistencia Social	615.00	0.00	0.00	615.00
8250 3 313001 000003 000006			Inapam	615.00	0.00	0.00	615.00
8250 3 313001 000003 000006 000005			INAPAM	615.00	0.00	0.00	615.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
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
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	524.59	524.59	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	524.59	524.59	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	524.59	524.59	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	524.59	524.59	0.00
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	
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	1,619.52	149.00	149.00	1,619.52
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002			Departamento 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	1,619.52	149.00	149.00	1,619.52
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,619.52	149.00	149.00	1,619.52
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,619.52	149.00	149.00	1,619.52
EA	6	26/08/2020	002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		149.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		0.00	149.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	14,278.52	0.00	0.00	14,278.52
8250 3 382001 000001			Administrativo	13,312.52	0.00	0.00	13,312.52
8250 3 382001 000001 000001			Direccion	13,312.52	0.00	0.00	13,312.52
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	13,312.52	0.00	0.00	13,312.52
8250 3 382001 000003			Asistencia Social	966.00	0.00	0.00	966.00
8250 3 382001 000003 000006			Inapam	966.00	0.00	0.00	966.00
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	966.00	0.00	0.00	966.00
8250 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	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	27,469.16	13,495.71	11,492.71	29,472.16
8250 3 399001 000001			Administrativo	15,633.85	8,281.01	7,996.01	15,918.85
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	15,633.85	8,281.01	7,996.01	15,918.85
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	15,633.85	8,281.01	7,996.01	15,918.85
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	3	31/08/2020	'002651 SERVILLETAS		24.00	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	
8250 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	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	11,287.32	5,214.70	3,496.70	13,005.32
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	10,213.33	5,214.70	3,496.70	11,931.33
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,213.33	5,214.70	3,496.70	11,931.33
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	'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 SALCHICHA		66.00	0.00	
DD	3	31/08/2020	'002653 VASOS		32.00	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	'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 CHILES EN RAJAS		16.00	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	
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	
8250 3	399001 000002 000007		Pamar		1,073.99	0.00	0.00	1,073.99
8250 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR		1,073.99	0.00	0.00	1,073.99
8250 3	399001 000003		Asistencia Social		547.99	0.00	0.00	547.99
8250 3	399001 000003 000006		Inapam		547.99	0.00	0.00	547.99
8250 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		547.99	0.00	0.00	547.99
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	70,181.32	70,181.32	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	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4	451001 000001		Administrativo		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
8250 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
D	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	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	492,758.35	492,758.35	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	383,159.23	383,159.23	0.00
8260 1	113001		Sueldos Ordinarios		0.00	283,042.58	283,042.58	0.00
8260 1	113001 000001		Administrativo		0.00	77,162.12	77,162.12	0.00
8260 1	113001 000001 000001		Direccion		0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	64,586.74	64,586.74	0.00
D	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	
8260 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
8260 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,575.38	12,575.38	0.00
D	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	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	149,942.20	149,942.20	0.00

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

HORA:
02:27:39p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2008

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
	8260 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	115,742.10	115,742.10	0.00
D		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	
	8260 1 113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
	8260 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,415.84	9,415.84	0.00
D		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	
	8260 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
	8260 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	24,784.26	24,784.26	0.00
D		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	
	8260 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	55,938.26	55,938.26	0.00
	8260 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
	8260 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	39,700.94	39,700.94	0.00
D		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		19,850.47	0.00	
D		10 31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,850.47	
	8260 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
	8260 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	16,237.32	16,237.32	0.00
D		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	
	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
	8260 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	
	8260 1 132002 000002 000007		Pamar	0.00	1,054.57	1,054.57	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		3,717.41	0.00	
D	10	31/08/2020	'002615 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,717.41	
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	37,883.97	37,883.97	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	17,126.04	17,126.04	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	13,555.90	13,555.90	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002	15/08/2020	DIRECCION	0.00	13,555.90	13,555.90	0.00
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	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,570.14	3,570.14	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003	15/08/2020	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,570.14	3,570.14	0.00
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	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	13,875.12	13,875.12	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,346.88	11,346.88	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007	15/08/2020	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,346.88	11,346.88	0.00
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	
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	31/08/2020	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	6,882.81	6,882.81	0.00
8260 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	2,918.47	2,918.47	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005	31/08/2020	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	3,964.34	3,964.34	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,964.34	3,964.34	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		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	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	1,640.86	1,640.86	0.00
8260 1 154004 000001			Administrativo	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8260 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,122.84	1,122.84	0.00
D	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	
8260 1 154004 000002			Desarrollo Social	0.00	274.46	274.46	0.00
8260 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	274.46	274.46	0.00
8260 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	274.46	274.46	0.00
D	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	
8260 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	243.56	243.56	0.00
8260 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	243.56	243.56	0.00
8260 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	243.56	243.56	0.00
D	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	
8260 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	28,351.84	28,351.84	0.00
8260 1 154005 000001			Administrativo	0.00	7,763.84	7,763.84	0.00
8260 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,506.32	6,506.32	0.00
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	
8260 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
8260 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,257.52	1,257.52	0.00
D	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	
8260 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,994.12	14,994.12	0.00
8260 1 154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00
8260 1 154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,574.08	11,574.08	0.00

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		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	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	941.60	941.60	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	941.60	941.60	0.00
D	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	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,478.44	2,478.44	0.00
D	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	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,593.88	5,593.88	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,970.12	3,970.12	0.00
D	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	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,623.76	1,623.76	0.00
D	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	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	11,860.50	11,860.50	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002		Impresiones y Formas		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003		IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		Material de limpieza		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004		GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	11,860.50	11,860.50	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	11,860.50	11,860.50	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,860.50	11,860.50	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,860.50	11,860.50	0.00
D	6	26/08/2020	'002605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALA		11,060.50	0.00	
D	6	26/08/2020	'002605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALA		0.00	11,060.50	
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	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	27,557.30	27,557.30	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
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			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	524.59	524.59	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	524.59	524.59	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	524.59	524.59	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	524.59	524.59	0.00
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	
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	149.00	149.00	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	149.00	149.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	149.00	149.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	149.00	149.00	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	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		0.00	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	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 DECLARACIOÓN DE ISR		6,622.00	0.00	
	D	5	26/08/2020	'002604 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DECLARACIOÓN DE ISR		0.00	6,622.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,492.71	11,492.71	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo		0.00	7,996.01	7,996.01	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	7,996.01	7,996.01	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,996.01	7,996.01	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	
	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	3,496.70	3,496.70	0.00
	8260 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	3,496.70	3,496.70	0.00
	8260 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,496.70	3,496.70	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	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	70,181.32	70,181.32	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	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	8260 4 451001 000001		Administrativo		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	68,581.32	68,581.32	0.00
	D	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	

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	34,290.66	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	3,106,778.12	492,758.35	0.00	3,599,536.47
8270 1			Sueldos Ordinarios	2,318,459.61	383,159.23	0.00	2,701,618.84
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,964,948.00	283,042.58	0.00	2,247,990.58
8270 1 113001 000001			Administrativo	535,640.89	77,162.12	0.00	612,803.01
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	448,345.79	64,586.74	0.00	512,932.53
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	448,345.79	64,586.74	0.00	512,932.53
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	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	87,295.10	12,575.38	0.00	99,870.48
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	87,295.10	12,575.38	0.00	99,870.48
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	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,040,998.38	149,942.20	0.00	1,190,940.58
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	803,589.88	115,742.10	0.00	919,331.98
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	803,589.88	115,742.10	0.00	919,331.98
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	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar	65,362.40	9,415.84	0.00	74,778.24
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	65,362.40	9,415.84	0.00	74,778.24
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	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	172,046.10	24,784.26	0.00	196,830.36
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	172,046.10	24,784.26	0.00	196,830.36
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	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	388,308.73	55,938.26	0.00	444,246.99
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	275,593.54	39,700.94	0.00	315,294.48
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	275,593.54	39,700.94	0.00	315,294.48
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	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	112,715.19	16,237.32	0.00	128,952.51
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	112,715.19	16,237.32	0.00	128,952.51
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	
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	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		142,852.38	37,883.97	0.00	180,736.35
8270 1	134003 000001		Administrativo		86,792.38	17,126.04	0.00	103,918.42
8270 1	134003 000001 000001		Direccion		65,478.00	13,555.90	0.00	79,033.90
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		65,478.00	13,555.90	0.00	79,033.90
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	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		21,314.38	3,570.14	0.00	24,884.52
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		21,314.38	3,570.14	0.00	24,884.52
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	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social		39,260.00	13,875.12	0.00	53,135.12
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		39,260.00	11,346.88	0.00	50,606.88
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		39,260.00	11,346.88	0.00	50,606.88
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	
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		16,800.00	6,882.81	0.00	23,682.81
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		16,800.00	3,964.34	0.00	20,764.34
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		16,800.00	3,964.34	0.00	20,764.34
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	
8270 1	154004		Quinquenios		11,253.15	1,640.86	0.00	12,894.01
8270 1	154004 000001		Administrativo		7,794.44	1,122.84	0.00	8,917.28
8270 1	154004 000001 000001		Direccion		7,794.44	1,122.84	0.00	8,917.28
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		7,794.44	1,122.84	0.00	8,917.28
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	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social		1,767.99	274.46	0.00	2,042.45
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		1,767.99	274.46	0.00	2,042.45
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,767.99	274.46	0.00	2,042.45
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	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		1,690.72	243.56	0.00	1,934.28
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,690.72	243.56	0.00	1,934.28
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,690.72	243.56	0.00	1,934.28
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	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		199,406.08	28,351.84	0.00	227,757.92
8270 1	154005 000001		Administrativo		53,469.12	7,763.84	0.00	61,232.96
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		45,054.06	6,506.32	0.00	51,560.38
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		45,054.06	6,506.32	0.00	51,560.38

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		3,229.36	0.00	
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		3,229.36	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	8,415.06	1,257.52	0.00	9,672.58
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,415.06	1,257.52	0.00	9,672.58
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	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	107,105.56	14,994.12	0.00	122,099.68
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	83,364.56	11,574.08	0.00	94,938.64
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	83,364.56	11,574.08	0.00	94,938.64
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	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar	6,536.32	941.60	0.00	7,477.92
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	6,536.32	941.60	0.00	7,477.92
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	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	17,204.68	2,478.44	0.00	19,683.12
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	17,204.68	2,478.44	0.00	19,683.12
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	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social	38,831.40	5,593.88	0.00	44,425.28
8270 1	154005 000003 000006		Inapam	27,559.80	3,970.12	0.00	31,529.92
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	27,559.80	3,970.12	0.00	31,529.92
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	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	11,271.60	1,623.76	0.00	12,895.36
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	11,271.60	1,623.76	0.00	12,895.36
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	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	151,267.66	11,860.50	0.00	163,128.16
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	294.00	0.00	0.00	294.00
8270 2	211001 000001		Administrativo	294.00	0.00	0.00	294.00
8270 2	211001 000001 000001		Direccion	294.00	0.00	0.00	294.00
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	294.00	0.00	0.00	294.00
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2	214001 000001		Administrativo	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2	214001 000001 000001		Direccion	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,456.96	0.00	0.00	1,456.96
8270 2	215002		Impresiones y Formas	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001		Administrativo	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001 000001		Direccion	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215002 000001 000001 000002		DIRECCION	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8270 2	215003		IMPRESION DE LONAS	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001		Administrativo	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001 000001		Direccion	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8270 2	216001		Material de limpieza	277.98	0.00	0.00	277.98
8270 2	216001 000003		Asistencia Social	277.98	0.00	0.00	277.98
8270 2	216001 000003 000006		Inapam	277.98	0.00	0.00	277.98
8270 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	277.98	0.00	0.00	277.98
8270 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	2,600.01	0.00	0.00	2,600.01
8270 2	221002 000003		Asistencia Social	2,600.01	0.00	0.00	2,600.01
8270 2	221002 000003 000006		Inapam	2,600.01	0.00	0.00	2,600.01
8270 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	2,600.01	0.00	0.00	2,600.01
8270 2	221004		GAS LP	635.00	0.00	0.00	635.00
8270 2	221004 000003		Asistencia Social	635.00	0.00	0.00	635.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	121,916.11	11,860.50	0.00	133,776.61
	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	119,016.11	11,860.50	0.00	130,876.61
	8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	119,016.11	11,860.50	0.00	130,876.61
	8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	119,016.11	11,860.50	0.00	130,876.61
D	6 26/08/2020	'002605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS A CARGO DE DIF COSALA		11,060.50	0.00	
EA	6 26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		800.00	0.00	
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 296001 000002		Desarrollo Social	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	135,119.72	27,557.30	0.00	162,677.02
8270 3 314001		Telefonía tradicional	3,520.00	1,236.00	0.00	4,756.00
8270 3 314001 000001		Administrativo	3,520.00	1,236.00	0.00	4,756.00
8270 3 314001 000001 000001		Direccion	3,520.00	1,236.00	0.00	4,756.00
8270 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,520.00	1,236.00	0.00	4,756.00
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		Direccion	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8270 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	3,001.52	524.59	0.00	3,526.11
8270 3 341001 000001		Administrativo	3,001.52	524.59	0.00	3,526.11
8270 3 341001 000001 000001		Direccion	3,001.52	524.59	0.00	3,526.11
8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,001.52	524.59	0.00	3,526.11
D	8 31/08/2020	'002609 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		524.59	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	149.00	0.00	9,823.00
8270 3 375001 000001		Administrativo	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00
8270 3 375001 000001 000001		Direccion	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
8270 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	620.00	0.00	0.00	620.00
8270 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	620.00	0.00	0.00	620.00
8270 3 375001 000002		Desarrollo Social	2,843.00	149.00	0.00	2,992.00
8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,954.00	149.00	0.00	2,103.00
8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,954.00	149.00	0.00	2,103.00
EA	6 26/08/2020	'002608 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA		149.00	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	0.00	0.00	13,306.90
8270 3 382001 000001		Administrativo	13,306.90	0.00	0.00	13,306.90
8270 3 382001 000001 000001		Direccion	13,306.90	0.00	0.00	13,306.90
8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,306.90	0.00	0.00	13,306.90
8270 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	20,571.00	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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DECLARACIÓN DE ISR		6,622.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,966.28	11,492.71	0.00	43,458.99
8270 3 399001 000001			Administrativo	29,495.69	7,996.01	0.00	37,491.70
8270 3 399001 000001 000001			Direccion	28,955.69	7,996.01	0.00	36,951.70
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	28,955.69	7,996.01	0.00	36,951.70
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	
8270 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	540.00	0.00	0.00	540.00
8270 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	540.00	0.00	0.00	540.00
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social	2,470.59	3,496.70	0.00	5,967.29
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	2,470.59	3,496.70	0.00	5,967.29
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,470.59	3,496.70	0.00	5,967.29
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	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	501,931.13	70,181.32	0.00	572,112.45
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	
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4 441002 000001			Administrativo	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4 441002 000001 000001			Direccion	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
8270 4 441005 000001			Administrativo	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
8270 4 441005 000001 000001			Direccion	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	7,940.93	0.00	0.00	7,940.93
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
8270 4 451001 000001			Administrativo	476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	476,074.20	68,581.32	0.00	544,655.52
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	
GRAN TOTAL....:				42,620,762.46	6,146,102.51	6,146,102.51	43,764,414.64