



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:14p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	37,953.82	708,151.13	651,523.28	94,581.67
1112			Bancos/Tesorería	37,953.82	708,151.13	651,523.28	94,581.67
1112 1			BANAMEX	37,944.54	708,151.13	651,523.28	94,572.39
1112 1 000001			CUENTA 35781	37,528.04	708,151.13	651,523.28	94,155.89
D		1 04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,589.10	
D		1 04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,264.65	
D		1 04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,027.86	
D		1 04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	152,761.12	
D		1 04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,117.40	
D		4 07/01/2021	PAGO A PROVEEDO SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	6,600.50	
D		2 08/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL BAEZ GERARDO), POR TIMBRADO DE NOMINA		0.00	857.24	
D		3 19/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,800.00	
D		5 19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	167,069.18	
D		5 19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	5,215.21	
D		5 19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	3,202.09	
D		5 19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	4,712.28	
D		8 27/01/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)		0.00	1,050.00	
D		6 29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		8,151.13	0.00	
D		6 29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	5,215.21	
D		6 29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	780.20	
D		6 29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	3,202.09	
D		6 29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	4,712.28	
D		6 29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	164,285.92	
D		7 29/01/2021	ENTERO DE RETENCION DE ISR A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	108,396.00	
D		9 29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	102.00	
D		9 29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	12.35	
D		9 29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	30.00	
D		9 29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	4.80	
D		9 29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	16.32	
D		9 29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	4.00	
D		9 29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	0.64	
D		9 29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	360.00	
D		9 29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	57.60	
D		9 29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	77.24	
IA		1 04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	
IA		2 19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA		3 29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:15p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,484.92	700,000.00	700,000.00	59,484.92
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,999.28	0.00	0.00	36,999.28
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,999.27	0.00	0.00	21,999.27
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	190.32	0.00	0.00	190.32
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
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,485.64	0.00	0.00	22,485.64
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,485.64	0.00	0.00	22,485.64
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	22,485.64	0.00	0.00	22,485.64
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	667,757.08	0.00	0.00	667,757.08
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	273,597.70	0.00	0.00	273,597.70
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	90,605.13	0.00	0.00	90,605.13
1241 1 000001			ADMINISTRACION	71,876.62	0.00	0.00	71,876.62
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014			DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015			4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016			SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019			SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020			SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000021			SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004		IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002		CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002 000003		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001		ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006		MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003		RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		BASCUA 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		Vehiculos 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 RAMPAS	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002		ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7 000002 000001		5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7 000002 000002		3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	416,202.03	0.00	0.00	416,202.03
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
1263 1 000001		ACUMULADA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:15p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 4 000001			ACUMULADA		8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES		62.25	0.00	0.00	62.25
			EQUIPO DE SONIDO					
1263 6 000001			ACUMULADA		62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES		19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO					
1263 7 000001			ACUMULADA		19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
1263 9			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,689.29	0.00	0.00	4,689.29
			ACUMULADA		4,624.26	0.00	0.00	4,624.26
1263 9 000002			EQUIPO MEDICO		65.03	0.00	0.00	65.03
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,111,536.66	641,137.20	442,291.08	5,912,690.54
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		170,751.01	521,003.46	358,394.46	8,142.01
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS		170,751.01	521,003.46	358,394.46	8,142.01
2111 3 000001			NOMINAS		170,751.01	521,003.46	358,394.46	8,142.01
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		170,751.01	521,003.46	358,394.46	8,142.01
D	1	04/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020			170,760.13	0.00	
D	10	15/01/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	180,978.96	
D	5	19/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021			180,198.76	0.00	
D	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021			170,044.57	0.00	
D	11	31/01/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	177,415.50	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		576,731.06	13,307.74	11,507.24	574,930.56
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		576,731.06	13,307.74	11,507.24	574,930.56
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,460.00	1,050.00	1,050.00	2,460.00
D	8	27/01/2021	2 8149 27/01/2021 0000144.83 1 002733			1,050.00	0.00	
DD	3	27/01/2021	2 8149 27/01/2021 00144.8300 1.0000 002733 PRODUCTOS PARA MANTENI			0.00	1,050.00	
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		6,600.50	11,400.50	9,600.00	4,800.00
D	4	07/01/2021	17 197 31/12/2020 0000889.03 1 002723			6,600.50	0.00	
D	3	19/01/2021	17 207 15/01/2021 0000000646 1 002732			4,800.00	0.00	
DD	2	15/01/2021	17 207 15/01/2021 00646.0000 1.0000 002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	4,800.00	
DD	4	31/01/2021	17 218 31/01/2021 00646.4400 1.0000 002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	4,800.00	
2112 1 000018			PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.		50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024			ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029			REYNALDO CORRALES YAÑEZ		3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041			HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV		5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		28,526.38	0.00	0.00	28,526.38
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		60,364.71	0.00	0.00	60,364.71
2112 1 000073			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083			GRAFICOS CG3 SA DE CV		5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088			MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:15p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000133			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144			ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149			MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		6,255.00	0.00	0.00	6,255.00
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112 1 000195			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	857.24	857.24	0.00
D	2	08/01/2021	'195	6120 08/01/2021 0000118.24 1 002731		857.24	0.00	
DD	1	08/01/2021	'195	6120 08/01/2021 00118.2400 1.0000 002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE		0.00	857.24	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,501,433.56	106,826.00	72,389.38	4,466,996.94
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,501,433.56	106,826.00	72,389.38	4,466,996.94
2117 1 000001			ISSSTE		2,265,176.90	0.00	31,737.78	2,296,914.68
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	15,868.89	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 SINDICALES	7,253.92	0.00	1,435.36	8,689.28
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	717.68	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 ISPT	937,929.07	106,826.00	28,938.36	860,041.43
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	14,469.18	
D	7	29/01/2021	'ENTERO DE RETENCION DE ISR A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020			106,826.00	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	14,469.18	
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		842,743.30	0.00	10,277.88	853,021.18
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	5,138.94	
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	5,138.94	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		862,621.03	0.00	0.00	862,621.03
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		862,621.03	0.00	0.00	862,621.03
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA		367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA		20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE		474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA		92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		6.60	0.00	0.00	6.60
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo		0.04	0.00	0.00	0.04
2191			Ingresos por Clasificar		0.04	0.00	0.00	0.04
2191 1			BANCO		0.04	0.00	0.00	0.04
2191 1 000001			BANAMEX		0.04	0.00	0.00	0.04
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781		0.04	0.00	0.00	0.04
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)		-73,986.12	-73,986.12	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)		-73,986.12	-73,986.12	0.00	0.00
D	12	02/01/2021	'RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-73,986.12	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,468,695.65	0.00	-73,986.12	-6,542,681.77
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,468,695.65	0.00	-73,986.12	-6,542,681.77
3220 1 000001			EJERCICIO 2000		-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001		-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002		-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003		697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004		-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005		-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000007		EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
	3220 1 000008		EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
	3220 1 000009		EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
	3220 1 000010		EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
	3220 1 000011		EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
	3220 1 000012		AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
	3220 1 000013		EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
	3220 1 000014		EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
	3220 1 000015		EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
	3220 1 000016		EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
	3220 1 000017		EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
	3220 1 000018		EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
	3220 1 000019		EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
	3220 1 000020		EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
	3220 1 000021		EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
	3220 1 000022		EJERCICIO 2020	0.00	0.00	-73,986.12	-73,986.12
D	12	02/01/2021	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	-73,986.12	
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	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
4221			del Sector Público	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	
5110			Servicios Personales	0.00	359,815.84	0.00	359,815.84
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	297,957.14	0.00	297,957.14
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	297,957.14	0.00	297,957.14
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	297,957.14	0.00	297,957.14
5111 1 113001 000001			Administrativo	0.00	94,516.94	0.00	94,516.94
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	81,564.44	0.00	81,564.44
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	81,564.44	0.00	81,564.44
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		-963.46	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,952.50	0.00	12,952.50
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	0.00	12,952.50
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		6,476.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,476.25	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,823.70	0.00	145,823.70
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	0.00	120,295.80
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	0.00	120,295.80
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		60,147.90	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	25,527.90	0.00	25,527.90
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	25,527.90	0.00	25,527.90
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		12,763.95	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	57,616.50	0.00	57,616.50
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	40,892.10	0.00	40,892.10
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	40,892.10	0.00	40,892.10

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		20,446.05	0.00	
5111 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	0.00	16,724.40
5111 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	0.00	16,724.40
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		8,362.20	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	26,927.56	0.00	26,927.56
5113 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	26,927.56	0.00	26,927.56
5113 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,927.56	0.00	26,927.56
5113 1	134003 000001			Administrativo	0.00	18,254.00	0.00	18,254.00
5113 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
5113 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,377.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,877.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	7,673.56	0.00	7,673.56
5113 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,673.56	0.00	7,673.56
5113 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,673.56	0.00	7,673.56
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,386.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		3,286.78	0.00	
5113 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5113 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		500.00	0.00	
5115				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	34,931.14	0.00	34,931.14
5115 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	34,931.14	0.00	34,931.14
5115 1	154004			Quinquenios	0.00	5,038.94	0.00	5,038.94
5115 1	154004 000001			Administrativo	0.00	1,156.50	0.00	1,156.50
5115 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,156.50	0.00	1,156.50
5115 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,156.50	0.00	1,156.50
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		578.25	0.00	
5115 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	2,719.42	0.00	2,719.42
5115 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	0.00	2,197.04
5115 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	0.00	2,197.04
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,098.52	0.00	
5115 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	522.38	0.00	522.38
5115 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	522.38	0.00	522.38
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		261.19	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		261.19	0.00	
5115 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,163.02	0.00	1,163.02
5115 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	636.20	0.00	636.20
5115 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	636.20	0.00	636.20
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		318.10	0.00	
5115 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	0.00	526.82
5115 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	0.00	526.82

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021			263.41	0.00	
			AL 15/01/2021					
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			263.41	0.00	
			16/01/2021 AL 31/01/2021					
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	29,892.20	0.00	29,892.20
5115 1	154005 000001		Administrativo		0.00	9,548.04	0.00	9,548.04
5115 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,252.80	0.00	8,252.80
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,252.80	0.00	8,252.80
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021			4,126.40	0.00	
			AL 15/01/2021					
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			4,126.40	0.00	
			16/01/2021 AL 31/01/2021					
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,295.24	0.00	1,295.24
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL		0.00	1,295.24	0.00	1,295.24
			MENOR					
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021			647.62	0.00	
			AL 15/01/2021					
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			647.62	0.00	
			16/01/2021 AL 31/01/2021					
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	14,582.48	0.00	14,582.48
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	12,029.68	0.00	12,029.68
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	12,029.68	0.00	12,029.68
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021			6,014.84	0.00	
			AL 15/01/2021					
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			6,014.84	0.00	
			16/01/2021 AL 31/01/2021					
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,552.80	0.00	2,552.80
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,552.80	0.00	2,552.80
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021			1,276.40	0.00	
			AL 15/01/2021					
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			1,276.40	0.00	
			16/01/2021 AL 31/01/2021					
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,761.68	0.00	5,761.68
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,089.28	0.00	4,089.28
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,089.28	0.00	4,089.28
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021			2,044.64	0.00	
			AL 15/01/2021					
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			2,044.64	0.00	
			16/01/2021 AL 31/01/2021					
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,672.40	0.00	1,672.40
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,672.40	0.00	1,672.40
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021			836.20	0.00	
			AL 15/01/2021					
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			836.20	0.00	
			16/01/2021 AL 31/01/2021					
5120			Materiales y Suministros		0.00	11,507.24	0.00	11,507.24
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5126 2	261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5126 2	261001 000002		Desarrollo Social		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5126 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5126 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
DD	2	15/01/2021	002732 GASOLINA			4,800.00	0.00	
DD	4	31/01/2021	002738 GASOLINA			4,800.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios		0.00	1,907.24	0.00	1,907.24
			Menores					
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,907.24	0.00	1,907.24
5129 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	857.24	0.00	857.24
5129 2	294001 000001		Administrativo		0.00	857.24	0.00	857.24
5129 2	294001 000001 000001		Direccion		0.00	857.24	0.00	857.24
5129 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	857.24	0.00	857.24
DD	1	08/01/2021	002731 TIMBRES			857.24	0.00	
5129 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
			Transporte					
5129 2	296001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5129 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5129 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
DD	3	27/01/2021	002733 CRUCETA 330			500.00	0.00	
DD	3	27/01/2021	002733 SOPORTE CARDAN FORD			500.00	0.00	
5130			Servicios Generales		0.00	2,234.95	0.00	2,234.95
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	664.95	0.00	664.95

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	664.95	0.00	664.95
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	664.95	0.00	664.95
5134 3 341001 000001		Administrativo	0.00	664.95	0.00	664.95
5134 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	664.95	0.00	664.95
5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	664.95	0.00	664.95
D	9	29/01/2021 002735] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		664.95	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
5139 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
5139 3 399001 000001		Administrativo	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
5139 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
D	7	29/01/2021 002734] PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020		1,570.00	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
5251		Pensiones	0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
5251 4 451001 000001		Administrativo	0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
D	10	15/01/2021 002736] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021 002737] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		35,484.00	0.00	
8110		Ley de Ingresos Estimada	0.00	8,085,600.00	0.00	8,085,600.00
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021 Presupuesto Ingresos 2021		122,200.00	0.00	
8110 7 730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021 Presupuesto Ingresos 2021		122,200.00	0.00	
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
DI	2	01/01/2021 Presupuesto Ingresos 2021		7,841,200.00	0.00	
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	700,000.00	8,085,600.00	7,385,600.00
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
8120 7 730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021 Presupuesto Ingresos 2021		0.00	122,200.00	
8120 7 730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2021 Presupuesto Ingresos 2021		0.00	122,200.00	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	700,000.00	7,841,200.00	7,141,200.00
8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	700,000.00	7,841,200.00	7,141,200.00
DI	2	01/01/2021 Presupuesto Ingresos 2021		0.00	7,841,200.00	
IA	1	04/01/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	
IA	2	19/01/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
IA	1	04/01/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
IA	1	04/01/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		190,000.00	0.00	
IA	2	19/01/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
IA	2	19/01/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		305,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
IA	1	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	190,000.00	
IA	2	19/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	305,000.00	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	205,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	8,085,600.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	5,305,473.41	5,305,473.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	3,691,485.84	3,691,485.84
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	0.00	1,145,764.80	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	990,334.80	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	990,334.80	990,334.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	990,334.80	
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	155,430.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	155,430.00	155,430.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	155,430.00	
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	1,854,323.04	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,431,608.40	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,431,608.40	1,431,608.40
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	1,431,608.40	
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	116,379.84	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	116,379.84	116,379.84
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	116,379.84	
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	306,334.80	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	306,334.80	306,334.80
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	306,334.80	
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	691,398.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	490,705.20	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	490,705.20	490,705.20
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	490,705.20	
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	200,692.80	200,692.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	200,692.80	200,692.80
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	200,692.80	
8210 1 132001			Aguinaldos	0.00	0.00	796,196.24	796,196.24
8210 1 132001 000001			Administrativo	0.00	0.00	332,896.80	332,896.80
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	165,055.80	165,055.80
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	165,055.80	165,055.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	165,055.80	
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	25,905.00	25,905.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	25,905.00	25,905.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	25,905.00	
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	0.00	141,936.00	141,936.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	0.00	141,936.00	141,936.00
DA	9	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	141,936.00	
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	348,066.44	348,066.44
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	277,614.00	277,614.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	277,614.00	277,614.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	277,614.00	
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	19,396.64	19,396.64
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	19,396.64	19,396.64
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	19,396.64	
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	51,055.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	115,233.00	115,233.00
8210 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	81,784.20	81,784.20
8210 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	81,784.20	81,784.20
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	81,784.20	
8210 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	33,448.80	33,448.80
8210 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	33,448.80	33,448.80
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	33,448.80	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	2,000.00	
8210 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	20,000.00	
8210 1	132002 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	1,000.00	
8210 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	4,000.00	
8210 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
8210 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	6,000.00	
8210 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00
8210 1	134003 000001		Administrativo	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
8210 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	120,000.00	
8210 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	38,000.00	
8210 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	60,000.00	
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
8210 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	24,000.00	
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	24,000.00	
8210 1	154004		Quinquenios	0.00	0.00	60,467.28	60,467.28
8210 1	154004 000001		Administrativo	0.00	0.00	13,878.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	13,878.00	13,878.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154004 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION		0.00	0.00	13,878.00	13,878.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	13,878.00	
8210 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	32,633.04	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	26,364.48	
8210 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	01/01/2021	TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	6,268.56	
8210 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	13,956.24	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM		0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	7,634.40	
8210 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	6,321.84	
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	0.00	324,324.05	324,324.05
8210 1	154005 000001		Administrativo		0.00	0.00	106,805.04	106,805.04
8210 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	99,033.60	99,033.60
8210 1	154005 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION		0.00	0.00	99,033.60	99,033.60
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	99,033.60	
8210 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	7,771.44	7,771.44
8210 1	154005 000001 000002 000003	01/01/2021	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	7,771.44	7,771.44
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	7,771.44	
8210 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	182,948.93	182,948.93
8210 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	144,356.16	144,356.16
8210 1	154005 000002 000004 000007	01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	144,356.16	144,356.16
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	144,356.16	
8210 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	23,275.97	23,275.97
8210 1	154005 000002 000007 000008	01/01/2021	PAMAR		0.00	0.00	23,275.97	23,275.97
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	23,275.97	
8210 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	01/01/2021	TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	15,316.80	
8210 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	34,570.08	34,570.08
8210 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	24,535.68	24,535.68
8210 1	154005 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM		0.00	0.00	24,535.68	24,535.68
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	24,535.68	
8210 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,034.40	10,034.40
8210 1	154005 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	10,034.40	10,034.40
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	10,034.40	
8210 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	161002 000001		Administrativo		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	100,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	1,130,510.59	1,130,510.59
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	121,000.00	121,000.00
8210 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	36,000.00	
8210 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	01/01/2021	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	10,000.00	
8210 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000002 000004 000007	DA	6 01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000007 000008	DA	8 01/01/2021	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000002 000008 000004	DA	3 01/01/2021	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 211001 000003 000006 000005	DA	4 01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 214001 000001			Administrativo		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000002	DA	1 01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 216001			Material de limpieza		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 2 216001 000001			Administrativo		0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
8210 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000002	DA	1 01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000001 000002 000003	DA	2 01/01/2021	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008 000004	DA	3 01/01/2021	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005	DA	4 01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006 000005	DA	4 01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 221004			GAS LP		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006 000005	DA	4 01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 221007			DESPENSAS		0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
8210 2 221007 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004 000007	DA	6 01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
8210 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 249001 000001			Administrativo		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002	DA	1 01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:15p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	300,000.00	
8210 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 2 294001 000001			Administrativo	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	47,000.00	
8210 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	100,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	703,000.00	703,000.00
8210 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 341001 000001			Administrativo	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00
8210 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,000.00	
8210 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	48,000.00	
8210 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
8210 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	30,000.00	
8210 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	15,000.00	
8210 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382001 000001			Administrativo		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	140,000.00	
8210 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	30,000.00	
8210 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 385002 000001			Administrativo		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
8210 3 399001 000001			Administrativo		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
8210 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	10,000.00	
8210 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	48,000.00	
8210 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	15,000.00	
8210 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	15,000.00	
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	926,616.00	926,616.00
8210 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
8210 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	20,000.00	
8210 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	25,000.00	
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
8210 4 451001 000001			Administrativo		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4	451001 000001 000007 000009	01/01/2021	JUBILACIONES		0.00	0.00	851,616.00	851,616.00
DA	9	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	851,616.00	
8210 9	991001		DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 9	991001 000001		ADEFAS 2018		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 9	991001 000001 000001		Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 9	991001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	20,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	8,085,600.00	444,526.03	7,641,073.97
8220 1	113001		Sueldos Ordinarios		0.00	5,305,473.41	359,815.84	4,945,657.57
8220 1	113001		Sueldos Ordinarios		0.00	3,691,485.84	297,957.14	3,393,528.70
8220 1	113001 000001		Administrativo		0.00	1,145,764.80	94,516.94	1,051,247.86
8220 1	113001 000001 000001		Direccion		0.00	990,334.80	81,564.44	908,770.36
8220 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	990,334.80	81,564.44	908,770.36
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			990,334.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	41,263.95	
DC	8	31/01/2021	002737]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	41,263.95	
DC	8	31/01/2021	002737]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	-963.46	
8220 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	155,430.00	12,952.50	142,477.50
8220 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	155,430.00	12,952.50	142,477.50
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			155,430.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	6,476.25	
DC	8	31/01/2021	002737]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	6,476.25	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,854,323.04	145,823.70	1,708,499.34
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,431,608.40	120,295.80	1,311,312.60
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,431,608.40	120,295.80	1,311,312.60
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			1,431,608.40	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	60,147.90	
DC	8	31/01/2021	002737]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	60,147.90	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	116,379.84	0.00	116,379.84
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	116,379.84	0.00	116,379.84
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			116,379.84	0.00	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	306,334.80	25,527.90	280,806.90
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	306,334.80	25,527.90	280,806.90
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			306,334.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	12,763.95	
DC	8	31/01/2021	002737]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	12,763.95	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	691,398.00	57,616.50	633,781.50
8220 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	490,705.20	40,892.10	449,813.10
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	490,705.20	40,892.10	449,813.10
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			490,705.20	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	20,446.05	
DC	8	31/01/2021	002737]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	20,446.05	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	200,692.80	16,724.40	183,968.40
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	200,692.80	16,724.40	183,968.40
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			200,692.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	8,362.20	
DC	8	31/01/2021	002737]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	8,362.20	
8220 1	132001		Aguinaldos		0.00	796,196.24	0.00	796,196.24
8220 1	132001 000001		Administrativo		0.00	332,896.80	0.00	332,896.80
8220 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	165,055.80	0.00	165,055.80

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DA	132001 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	165,055.80	0.00	165,055.80
8220 1 DA	132001 000001 000002 000003	01/01/2021	Departamento Juridico	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	25,905.00	0.00	25,905.00
8220 1 DA	132001 000001 000007 000009	01/01/2021	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
8220 1 DA	132001 000002 000004 000007	01/01/2021	Desarrollo Social	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	348,066.44	0.00	348,066.44
8220 1 DA	132001 000002 000007 000008	01/01/2021	Desayunos Escolares	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	277,614.00	0.00	277,614.00
8220 1 DA	132001 000002 000007 000008	01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	277,614.00	0.00	277,614.00
8220 1 DA	132001 000002 000007 000008	01/01/2021	Pamar	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	19,396.64	0.00	19,396.64
8220 1 DA	132001 000002 000008 000004	01/01/2021	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	19,396.64	0.00	19,396.64
8220 1 DA	132001 000002 000008 000004	01/01/2021	Departamento de Trabajo Social	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
8220 1 DA	132001 000003 000006 000005	01/01/2021	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
8220 1 DA	132001 000003 000006 000005	01/01/2021	Asistencia Social	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	115,233.00	0.00	115,233.00
8220 1 DA	132001 000003 000010 000006	01/01/2021	Inapam	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	81,784.20	0.00	81,784.20
8220 1 DA	132001 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	81,784.20	0.00	81,784.20
8220 1 DA	132001 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	33,448.80	0.00	33,448.80
8220 1 DA	132002 000001 000001 000002	01/01/2021	Prima vacacional	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8220 1 DA	132002 000001 000001 000002	01/01/2021	Administrativo	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 1 DA	132002 000001 000001 000002	01/01/2021	Direccion	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1 DA	132002 000001 000002 000003	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1 DA	132002 000001 000002 000003	01/01/2021	Departamento Juridico	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1 DA	132002 000002 000004 000007	01/01/2021	DEPARTAMENTO JURIDICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1 DA	132002 000002 000004 000007	01/01/2021	Desarrollo Social	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1 DA	132002 000002 000004 000007	01/01/2021	Desayunos Escolares	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 DA	132002 000002 000007 000008	01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 DA	132002 000002 000007 000008	01/01/2021	Pamar	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1 DA	132002 000002 000007 000008	01/01/2021	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1 DA	132002 000002 000008 000004	01/01/2021	Departamento de Trabajo Social	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1 DA	132002 000002 000008 000004	01/01/2021	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1 DA	132002 000003 000006 000005	01/01/2021	Asistencia Social	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 1 DA	132002 000003 000006 000005	01/01/2021	Inapam	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 DA	132002 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 DA	132002 000003 000010 000006	01/01/2021	Rehabilitacion Fisica	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1 DA	132002 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1 DA	134003 000001 000001 000002	01/01/2021	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	278,000.00	26,927.56	251,072.44
8220 1 DA	134003 000001 000001 000002	01/01/2021	Administrativo	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	158,000.00	18,254.00	139,746.00
8220 1 DA	134003 000001 000001 000002	01/01/2021	Direccion	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	120,000.00	15,254.00	104,746.00
8220 1 DA	134003 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	120,000.00	15,254.00	104,746.00
DC	002736	15/01/2021		NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	8,377.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	6,877.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	38,000.00	3,000.00	35,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	38,000.00	3,000.00	35,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		38,000.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	1,500.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	72,000.00	7,673.56	64,326.44
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	60,000.00	7,673.56	52,326.44
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	60,000.00	7,673.56	52,326.44
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		60,000.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	4,386.78	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	3,286.78	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
8220 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	48,000.00	1,000.00	47,000.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		24,000.00	0.00	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		24,000.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	500.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	500.00	
8220 1	154004		Quinquenios	0.00	60,467.28	5,038.94	55,428.34
8220 1	154004 000001		Administrativo	0.00	13,878.00	1,156.50	12,721.50
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	13,878.00	1,156.50	12,721.50
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,878.00	1,156.50	12,721.50
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		13,878.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	578.25	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	578.25	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	32,633.04	2,719.42	29,913.62
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	26,364.48	2,197.04	24,167.44
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,364.48	2,197.04	24,167.44
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		26,364.48	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	1,098.52	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	1,098.52	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	6,268.56	522.38	5,746.18
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	6,268.56	522.38	5,746.18
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,268.56	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	261.19	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	261.19	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	13,956.24	1,163.02	12,793.22
8220 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	7,634.40	636.20	6,998.20
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	7,634.40	636.20	6,998.20
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		7,634.40	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	318.10	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	318.10	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,321.84	526.82	5,795.02
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,321.84	526.82	5,795.02
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		6,321.84	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	263.41	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	263.41	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	324,324.05	29,892.20	294,431.85
8220 1	154005 000001		Administrativo	0.00	106,805.04	9,548.04	97,257.00
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	99,033.60	8,252.80	90,780.80
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	99,033.60	8,252.80	90,780.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		99,033.60	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	4,126.40	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	4,126.40	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	7,771.44	1,295.24	6,476.20
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,771.44	1,295.24	6,476.20
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		7,771.44	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	647.62	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	647.62	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	182,948.93	14,582.48	168,366.45
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	144,356.16	12,029.68	132,326.48
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	144,356.16	12,029.68	132,326.48
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		144,356.16	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	6,014.84	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	6,014.84	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	23,275.97	0.00	23,275.97
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	23,275.97	0.00	23,275.97
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		23,275.97	0.00	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	15,316.80	2,552.80	12,764.00
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	15,316.80	2,552.80	12,764.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		15,316.80	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	1,276.40	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	1,276.40	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	34,570.08	5,761.68	28,808.40
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	24,535.68	4,089.28	20,446.40
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	24,535.68	4,089.28	20,446.40
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		24,535.68	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	2,044.64	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	2,044.64	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,034.40	1,672.40	8,362.00
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,034.40	1,672.40	8,362.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		10,034.40	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	836.20	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	836.20	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,130,510.59	11,507.24	1,119,003.35
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001		Administrativo	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
8220 2 211001 000001 000001		Direccion	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		36,000.00	0.00	
8220 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		10,000.00	0.00	
8220 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	6 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		24,000.00	0.00	
8220 2 211001 000002 000007		Pamar	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	8 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		24,000.00	0.00	
8220 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
8220 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		15,000.00	0.00	
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 2 214001 000001		Administrativo	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		36,000.00	0.00	
8220 2 216001		Material de limpieza	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8220 2 216001 000001		Administrativo	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8220 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		48,000.00	0.00	
8220 2 216001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		10,000.00	0.00	
8220 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
8220 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		15,000.00	0.00	
8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8220 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8220 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
DA	4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		300,000.00	0.00	
8220 2 221004		GAS LP	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003		Asistencia Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006		Inapam	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		12,000.00	0.00	
8220 2 221007		DESPENSAS	0.00	79,510.59	0.00	79,510.59
8220 2 221007 000002		Desarrollo Social	0.00	79,510.59	0.00	79,510.59
8220 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	79,510.59	0.00	79,510.59
8220 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,510.59	0.00	79,510.59
DA	6 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		79,510.59	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001		Administrativo		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		Direccion		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	300,000.00	9,600.00	290,400.00
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	300,000.00	9,600.00	290,400.00
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	300,000.00	9,600.00	290,400.00
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	300,000.00	9,600.00	290,400.00
	DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		300,000.00	0.00	
	DC	3	15/01/2021	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	4,800.00	
	DC	9	31/01/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	4,800.00	
	8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	47,000.00	857.24	46,142.76
	8220 2 294001 000001		Administrativo		0.00	47,000.00	857.24	46,142.76
	8220 2 294001 000001 000001		Direccion		0.00	47,000.00	857.24	46,142.76
	8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	47,000.00	857.24	46,142.76
	DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		47,000.00	0.00	
	DC	2	08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		0.00	857.24	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	100,000.00	1,050.00	98,950.00
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	100,000.00	1,050.00	98,950.00
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	100,000.00	1,050.00	98,950.00
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	100,000.00	1,050.00	98,950.00
	DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		100,000.00	0.00	
	DC	4	27/01/2021	002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	1,050.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	703,000.00	2,234.95	700,765.05
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001		Administrativo		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001		Administrativo		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
	8220 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 3 314001 000001		Administrativo		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	12,000.00	664.95	11,335.05
	8220 3 341001 000001		Administrativo		0.00	12,000.00	664.95	11,335.05
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	12,000.00	664.95	11,335.05
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,000.00	664.95	11,335.05
	DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	DC	6	29/01/2021	002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	664.95	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	189,000.00	0.00	189,000.00
	8220 3 375001 000001		Administrativo		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		12,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2			48,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 4					
8220 3 375001 000002 000007			Pamar		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid			12,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 7					
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid			12,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 8					
8220 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid			30,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 6					
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3			15,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 10					
8220 3 382001			Actividades Civicas y Culturales		0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
8220 3 382001 000001			Administrativo		0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8220 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid			140,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 1					
8220 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid			30,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 6					
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001			Administrativo		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid			50,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 1					
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	162,000.00	1,570.00	160,430.00
8220 3 399001 000001			Administrativo		0.00	60,000.00	1,570.00	58,430.00
8220 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	1,570.00	48,430.00
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	1,570.00	48,430.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid			50,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 1					
DC	5	29/01/2021	002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE			0.00	1,570.00	
			DICIEMBRE 2020					
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA			10,000.00	0.00	
			DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2					
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2			48,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 4					
8220 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid			12,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 7					
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid			12,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 8					
8220 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid			15,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 6					
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3			15,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 10					
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y		0.00	926,616.00	70,968.00	855,648.00
			GRUPOS VULNERABLES					
8220 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 441001 000001		Administrativo	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
8220 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001		Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 441005 000001		Administrativo	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	851,616.00	70,968.00	780,648.00
8220 4 451001 000001		Administrativo	0.00	851,616.00	70,968.00	780,648.00
8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	851,616.00	70,968.00	780,648.00
8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	851,616.00	70,968.00	780,648.00
DA	9 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		851,616.00	0.00	
DC	7 15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	35,484.00	
DC	8 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	35,484.00	
8220 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001		ADEFAS 2018	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001		Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001		Direccion	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	444,526.03	444,526.03	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	359,815.84	359,815.84	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	297,957.14	297,957.14	0.00
8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	94,516.94	94,516.94	0.00
8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	81,564.44	81,564.44	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	81,564.44	81,564.44	0.00
D	10 15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	41,263.95	
D	11 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	41,263.95	
D	11 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	-963.46	
DC	7 15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		41,263.95	0.00	
DC	8 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		41,263.95	0.00	
DC	8 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		-963.46	0.00	
8240 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	10 15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,476.25	
D	11 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,476.25	
DC	7 15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		6,476.25	0.00	
DC	8 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,476.25	0.00	
8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	145,823.70	145,823.70	0.00
8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
D	10 15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	60,147.90	
D	11 31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	60,147.90	
DC	7 15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		60,147.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		60,147.90	0.00	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	12,763.95	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	12,763.95	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		12,763.95	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		12,763.95	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	20,446.05	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	20,446.05	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		20,446.05	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		20,446.05	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,362.20	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	8,362.20	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,362.20	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		8,362.20	0.00	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,927.56	26,927.56	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	18,254.00	18,254.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,377.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,877.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		8,377.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,877.00	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,500.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,500.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,500.00	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,673.56	7,673.56	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,673.56	7,673.56	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,673.56	7,673.56	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,386.78	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	3,286.78	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,386.78	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		3,286.78	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	500.00	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		500.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		500.00	0.00	
8240 1 154004				Quinquenios	0.00	5,038.94	5,038.94	0.00
8240 1 154004 000001				Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1 154004 000001 000001				Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	578.25	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	578.25	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		578.25	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		578.25	0.00	
8240 1 154004 000002				Desarrollo Social	0.00	2,719.42	2,719.42	0.00
8240 1 154004 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,098.52	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,098.52	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,098.52	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,098.52	0.00	
8240 1 154004 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	522.38	522.38	0.00
8240 1 154004 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	522.38	522.38	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	261.19	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	261.19	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		261.19	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		261.19	0.00	
8240 1 154004 000003				Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8240 1 154004 000003 000006				Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8240 1 154004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	318.10	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	318.10	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		318.10	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		318.10	0.00	
8240 1 154004 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8240 1 154004 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	263.41	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	263.41	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		263.41	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		263.41	0.00	
8240 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	0.00	29,892.20	29,892.20	0.00
8240 1 154005 000001				Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8240 1 154005 000001 000001				Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,126.40	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	4,126.40	
DC	7	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		4,126.40	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		4,126.40	0.00	
8240 1 154005 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	647.62	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	647.62	
DC	7	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		647.62	0.00	
DC	8	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		647.62	0.00	
	8240 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,582.48	14,582.48	0.00
	8240 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
	8240 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,014.84	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,014.84	
DC	7	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		6,014.84	0.00	
DC	8	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,014.84	0.00	
	8240 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
	8240 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,276.40	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,276.40	
DC	7	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,276.40	0.00	
DC	8	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,276.40	0.00	
	8240 1 154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
	8240 1 154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
	8240 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	2,044.64	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	2,044.64	
DC	7	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		2,044.64	0.00	
DC	8	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		2,044.64	0.00	
	8240 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
	8240 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	836.20	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	836.20	
DC	7	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		836.20	0.00	
DC	8	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		836.20	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	11,507.24	11,507.24	0.00
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
	8240 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
	8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
	8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
DC	3	15/01/2021	'002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		4,800.00	0.00	
DC	9	31/01/2021	'002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		4,800.00	0.00	
DD	2	15/01/2021	'002732 GASOLINA		0.00	4,800.00	
DD	4	31/01/2021	'002738 GASOLINA		0.00	4,800.00	
	8240 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	857.24	857.24	0.00
	8240 2 294001 000001		Administrativo	0.00	857.24	857.24	0.00
	8240 2 294001 000001 000001		Direccion	0.00	857.24	857.24	0.00
	8240 2 294001 000001 000002		DIRECCION	0.00	857.24	857.24	0.00
DC	2	08/01/2021	'002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		857.24	0.00	
DD	1	08/01/2021	'002731 TIMBRES		0.00	857.24	
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	DC	4	27/01/2021	002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00	0.00	
	DD	3	27/01/2021	002733 CRUCETA 330		0.00	500.00	
	DD	3	27/01/2021	002733 SOPORTE CARDAN FORD		0.00	550.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	2,234.95	2,234.95	0.00
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	664.95	664.95	0.00
	8240 3 341001 000001		Administrativo		0.00	664.95	664.95	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	664.95	664.95	0.00
	8240 3 341001 000001 000002		DIRECCION		0.00	664.95	664.95	0.00
	D	9	29/01/2021	002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	664.95	
	DC	6	29/01/2021	002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		664.95	0.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8240 3 399001 000001		Administrativo		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	D	7	29/01/2021	002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE		0.00	1,570.00	
	DC	5	29/01/2021	002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020		1,570.00	0.00	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8240 4 451001 000001		Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	35,484.00	
	D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	35,484.00	
	DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		35,484.00	0.00	
	DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		35,484.00	0.00	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	444,526.03	439,726.03	4,800.00
	8250 1		Sueldos Ordinarios		0.00	359,815.84	359,815.84	0.00
	8250 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	297,957.14	297,957.14	0.00
	8250 1 113001 000001		Administrativo		0.00	94,516.94	94,516.94	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		Direccion		0.00	81,564.44	81,564.44	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	81,564.44	81,564.44	0.00
	D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		41,263.95	0.00	
	D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	41,263.95	
	D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		41,263.95	0.00	
	D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	41,263.95	
	D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		-963.46	0.00	
	D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	-963.46	
	8250 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
	8250 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
	D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,476.25	0.00	
	D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,476.25	
	D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,476.25	0.00	
	D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,476.25	
	8250 1 113001 000002		Desarrollo Social		0.00	145,823.70	145,823.70	0.00
	8250 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
	8250 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
	D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		60,147.90	0.00	
	D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	60,147.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	60,147.90	
8250 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		12,763.95	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	12,763.95	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	12,763.95	
8250 1	113001 000003			Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8250 1	113001 000003 000006			Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		20,446.05	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	20,446.05	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	20,446.05	
8250 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,362.20	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,362.20	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	8,362.20	
8250 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,927.56	26,927.56	0.00
8250 1	134003 000001			Administrativo	0.00	18,254.00	18,254.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,377.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,377.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,877.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,877.00	
8250 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,500.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	7,673.56	7,673.56	0.00
8250 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,673.56	7,673.56	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,673.56	7,673.56	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,386.78	0.00	
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,386.78	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		3,286.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	3,286.78	
8250 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		500.00	0.00	
			A					
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		0.00	500.00	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		500.00	0.00	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	500.00	
			A					
8250 1	154004			Quinquenios	0.00	5,038.94	5,038.94	0.00
8250 1	154004 000001			Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		578.25	0.00	
			A					
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		0.00	578.25	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		578.25	0.00	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	578.25	
			A					
8250 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	2,719.42	2,719.42	0.00
8250 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		1,098.52	0.00	
			A					
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		0.00	1,098.52	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,098.52	0.00	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,098.52	
			A					
8250 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	522.38	522.38	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	522.38	522.38	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		261.19	0.00	
			A					
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		0.00	261.19	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		261.19	0.00	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	261.19	
			A					
8250 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8250 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		318.10	0.00	
			A					
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		0.00	318.10	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		318.10	0.00	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	318.10	
			A					
8250 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		263.41	0.00	
			A					
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		0.00	263.41	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		263.41	0.00	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	263.41	
			A					
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	29,892.20	29,892.20	0.00
8250 1	154005 000001			Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8250 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		4,126.40	0.00	
			A					
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		0.00	4,126.40	
			A					
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		4,126.40	0.00	
			A					

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	4,126.40	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		647.62	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	647.62	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	647.62	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,582.48	14,582.48	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,014.84	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,014.84	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,014.84	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,276.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,276.40	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,276.40	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	2,044.64	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	2,044.64	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		836.20	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	836.20	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		836.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	836.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	11,507.24	6,707.24	4,800.00
8250 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00
8250 2	261001 000002		Desarrollo Social	0.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00
8250 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00
8250 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00
D		3	19/01/2021 002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	4,800.00	
DD		2	15/01/2021 002732 GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD		4	31/01/2021 002738 GASOLINA		4,800.00	0.00	
8250 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	857.24	857.24	0.00
8250 2	294001 000001		Administrativo	0.00	857.24	857.24	0.00
8250 2	294001 000001 000001		Direccion	0.00	857.24	857.24	0.00
8250 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	857.24	857.24	0.00
D		2	08/01/2021 002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		0.00	857.24	
DD		1	08/01/2021 002731 TIMBRES		857.24	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
D	8	27/01/2021	'002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	1,050.00	
DD	3	27/01/2021	'002733 CRUCETA 330		500.00	0.00	
DD	3	27/01/2021	'002733 SOPORTE CARDAN FORD		550.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,234.95	2,234.95	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	664.95	664.95	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	664.95	664.95	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	664.95	664.95	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	664.95	664.95	0.00
D	9	29/01/2021	'002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		664.95	0.00	
D	9	29/01/2021	'002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	664.95	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
8250 3 399001 000001			Administrativo	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
D	7	29/01/2021	'002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		1,570.00	0.00	
D	7	29/01/2021	'002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		0.00	1,570.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		35,484.00	0.00	
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	35,484.00	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	35,484.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	439,726.03	439,726.03	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	359,815.84	359,815.84	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	297,957.14	297,957.14	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	94,516.94	94,516.94	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	81,564.44	81,564.44	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	81,564.44	81,564.44	0.00
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		41,263.95	0.00	
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		41,263.95	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	41,263.95	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		-963.46	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	-963.46	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,476.25	0.00	
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,476.25	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,476.25	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,476.25	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,823.70	145,823.70	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		60,147.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	60,147.90	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		60,147.90	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	60,147.90	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		12,763.95	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	12,763.95	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		12,763.95	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	12,763.95	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		20,446.05	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	20,446.05	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	20,446.05	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,362.20	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,362.20	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	8,362.20	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,927.56	26,927.56	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	18,254.00	18,254.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,377.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	8,377.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,877.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,877.00	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,500.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,500.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,500.00	0.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,673.56	7,673.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,673.56	7,673.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,673.56	7,673.56	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,386.78	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,386.78	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		3,286.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	3,286.78	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		500.00	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	500.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	500.00	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	5,038.94	5,038.94	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		578.25	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	578.25	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	578.25	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,719.42	2,719.42	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,098.52	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,098.52	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,098.52	
8260 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	522.38	522.38	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	522.38	522.38	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		261.19	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	261.19	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		261.19	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	261.19	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		318.10	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	318.10	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	318.10	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		263.41	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	263.41	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	263.41	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	29,892.20	29,892.20	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,126.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	4,126.40	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		4,126.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:42:15p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	4,126.40	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		647.62	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	647.62	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	647.62	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,582.48	14,582.48	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,014.84	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	6,014.84	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	6,014.84	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,276.40	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	1,276.40	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	1,276.40	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		2,044.64	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	2,044.64	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	2,044.64	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		836.20	0.00	
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	836.20	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		836.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	836.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,707.24	6,707.24	0.00
8260 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8260 2	261001 000002		Desarrollo Social	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8260 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8260 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
D	3	19/01/2021	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		4,800.00	0.00	
D	3	19/01/2021	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	4,800.00	
8260 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	857.24	857.24	0.00
8260 2	294001 000001		Administrativo	0.00	857.24	857.24	0.00
8260 2	294001 000001 000001		Direccion	0.00	857.24	857.24	0.00
8260 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	857.24	857.24	0.00
D	2	08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		857.24	0.00	
D	2	08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		0.00	857.24	
8260 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	D	8	27/01/2021	'002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00	0.00	
	D	8	27/01/2021	'002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	1,050.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	2,234.95	2,234.95	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	664.95	664.95	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo		0.00	664.95	664.95	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	664.95	664.95	0.00
	8260 3 341001 000001 000002		DIRECCION		0.00	664.95	664.95	0.00
	D	9	29/01/2021	'002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		664.95	0.00	
	D	9	29/01/2021	'002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	664.95	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	D	7	29/01/2021	'002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE		1,570.00	0.00	
	D	7	29/01/2021	'002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE		0.00	1,570.00	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001		Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		35,484.00	0.00	
	D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	35,484.00	
	D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		35,484.00	0.00	
	D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	35,484.00	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	439,726.03	0.00	439,726.03
	8270 1		Sueldos Ordinarios		0.00	359,815.84	0.00	359,815.84
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	297,957.14	0.00	297,957.14
	8270 1 113001 000001		Administrativo		0.00	94,516.94	0.00	94,516.94
	8270 1 113001 000001 000001		Direccion		0.00	81,564.44	0.00	81,564.44
	8270 1 113001 000001 000002		DIRECCION		0.00	81,564.44	0.00	81,564.44
	D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		41,263.95	0.00	
	D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		41,263.95	0.00	
	D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		-963.46	0.00	
	8270 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	12,952.50	0.00	12,952.50
	8270 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,952.50	0.00	12,952.50
	D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		6,476.25	0.00	
	D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,476.25	0.00	
	8270 1 113001 000002		Desarrollo Social		0.00	145,823.70	0.00	145,823.70
	8270 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	120,295.80	0.00	120,295.80
	8270 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	120,295.80	0.00	120,295.80
	D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		60,147.90	0.00	
	D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		60,147.90	0.00	
	8270 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	25,527.90	0.00	25,527.90
	8270 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	25,527.90	0.00	25,527.90
	D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		12,763.95	0.00	
	D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		12,763.95	0.00	
	8270 1 113001 000003		Asistencia Social		0.00	57,616.50	0.00	57,616.50
	8270 1 113001 000003 000006		Inapam		0.00	40,892.10	0.00	40,892.10
	8270 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	40,892.10	0.00	40,892.10
	D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		20,446.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		20,446.05	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	0.00	16,724.40
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	0.00	16,724.40
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,362.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		8,362.20	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,927.56	0.00	26,927.56
8270 1 134003 000001			Administrativo	0.00	18,254.00	0.00	18,254.00
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,377.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		6,877.00	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,500.00	0.00	
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	7,673.56	0.00	7,673.56
8270 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,673.56	0.00	7,673.56
8270 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,673.56	0.00	7,673.56
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		4,386.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		3,286.78	0.00	
8270 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		500.00	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	0.00	5,038.94	0.00	5,038.94
8270 1 154004 000001			Administrativo	0.00	1,156.50	0.00	1,156.50
8270 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,156.50	0.00	1,156.50
8270 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,156.50	0.00	1,156.50
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		578.25	0.00	
8270 1 154004 000002			Desarrollo Social	0.00	2,719.42	0.00	2,719.42
8270 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	0.00	2,197.04
8270 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	0.00	2,197.04
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		1,098.52	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		1,098.52	0.00	
8270 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	522.38	0.00	522.38
8270 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	522.38	0.00	522.38
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		261.19	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		261.19	0.00	
8270 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,163.02	0.00	1,163.02
8270 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	636.20	0.00	636.20
8270 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	636.20	0.00	636.20
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		318.10	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		318.10	0.00	
8270 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	0.00	526.82
8270 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	0.00	526.82
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		263.41	0.00	
8270 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	29,892.20	0.00	29,892.20
8270 1 154005 000001			Administrativo	0.00	9,548.04	0.00	9,548.04

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,252.80	0.00	8,252.80
	8270 1 154005 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,252.80	0.00	8,252.80
D		10 15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021	A		4,126.40	0.00	
D		11 31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021			4,126.40	0.00	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,295.24	0.00	1,295.24
	8270 1 154005 000001 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,295.24	0.00	1,295.24
D		10 15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021	A		647.62	0.00	
D		11 31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021			647.62	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social		0.00	14,582.48	0.00	14,582.48
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	12,029.68	0.00	12,029.68
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	12,029.68	0.00	12,029.68
D		10 15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021	A		6,014.84	0.00	
D		11 31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021			6,014.84	0.00	
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,552.80	0.00	2,552.80
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,552.80	0.00	2,552.80
D		10 15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021	A		1,276.40	0.00	
D		11 31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021			1,276.40	0.00	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,761.68	0.00	5,761.68
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,089.28	0.00	4,089.28
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,089.28	0.00	4,089.28
D		10 15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021	A		2,044.64	0.00	
D		11 31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021			2,044.64	0.00	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,672.40	0.00	1,672.40
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,672.40	0.00	1,672.40
D		10 15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021	A		836.20	0.00	
D		11 31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021			836.20	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	6,707.24	0.00	6,707.24
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
D		3 19/01/2021	'002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ			4,800.00	0.00	
	8270 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	857.24	0.00	857.24
	8270 2 294001 000001		Administrativo		0.00	857.24	0.00	857.24
	8270 2 294001 000001 000001		Direccion		0.00	857.24	0.00	857.24
	8270 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	857.24	0.00	857.24
D		2 08/01/2021	'002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020			857.24	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
	8270 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
	8270 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
	8270 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
D		8 27/01/2021	'002733 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO			1,050.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	2,234.95	0.00	2,234.95
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	664.95	0.00	664.95
	8270 3 341001 000001		Administrativo		0.00	664.95	0.00	664.95
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	664.95	0.00	664.95
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	664.95	0.00	664.95
D		9 29/01/2021	'002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			664.95	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
	8270 3 399001 000001		Administrativo		0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
D		7 29/01/2021	'002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR			1,570.00	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	70,968.00	0.00	70,968.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo		0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	70,968.00	0.00	70,968.00
D	10	15/01/2021	'002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021		35,484.00	0.00	
			A					
D	11	31/01/2021	'002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		35,484.00	0.00	
GRAN TOTAL...:					1,674,491.64	21,759,532.36	21,759,532.36	35,019,199.40