



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

HORA:
07:41:31p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	37,953.82	1,610,302.27	1,554,963.99	93,292.10
1112			Bancos/Tesorería	37,953.82	1,610,302.27	1,554,963.99	93,292.10
1112 1			BANAMEX	37,944.54	1,610,302.27	1,554,963.99	93,282.82
1112 1 000001			CUENTA 35781	37,528.04	1,610,302.27	1,554,963.99	92,866.32
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		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	6	29/01/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		8,151.13	0.00	
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	
D	1	02/02/2021	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (ALONSO CARRERA ARREDONDO)		0.00	8,151.13	
D	2	04/02/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,800.00	
D	3	06/02/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2021		0.00	28,938.00	
D	9	10/02/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO		0.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	4,712.28	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	3,202.09	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	5,215.21	
D	4	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	166,249.38	
D	5	17/02/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	10,215.10	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	16.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	2.56	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	30.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	4.80	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	42.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	6.72	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	400.00	
D	8	26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	64.00	
D	1	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	3,202.09	
D	1	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	4,712.28	
D	1	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	5,215.21	
D	1	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	167,249.38	
D	2	02/03/2021	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	17,375.20	
D	3	02/03/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			0.00	1,865.00	
D	4	05/03/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021			0.00	28,938.00	
D	5	10/03/2021	PAGO DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS 2020 (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC)			0.00	39,811.20	
D	7	11/03/2021	PAGO A PROVEEDOR POR REPARACION DE DOBLE RODADO 2015 (SIMONA DUARTE FELIX)			0.00	15,380.01	
D	6	17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	162,269.15	
D	6	17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	4,712.28	
D	6	17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	3,202.09	
D	6	17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	5,215.21	
D	8	18/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	11,561.20	
D	9	23/03/2021	PAGO DE MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS VEHICULO D.R. 2015 (JUAN DIEGO ZAZUETA)			0.00	6,380.00	
D	14	25/03/2021	PAGO DE PAGINA DE INTERNET DE DIF COSALÁ			0.00	1,190.00	
D	12	30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		8,151.13		0.00	
D	12	30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	6,035.21	
D	12	30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021			0.00	143,136.61	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	136.00	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	21.76	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	48.00	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021			0.00	7.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	53.86	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	8.61	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	60.00	
D	13	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021		0.00	9.60	
EA	2	02/02/2021	0002736-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	549.00	
EA	3	09/02/2021	0002737-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,000.00	
EA	1	15/02/2021	0002735-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	0002738-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	8,031.68	
EA	2	03/03/2021	0002739-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,991.54	
EA	5	04/03/2021	0002742-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	14,474.59	
EA	3	07/03/2021	0002740-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	0002741-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	549.00	
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	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		200,000.00	0.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		50,000.00	0.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		195,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		180,000.00	0.00	
1112 1	000002		CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2	000001		01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,484.92	1,615,260.43	1,605,181.54	69,563.81
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00	0.00
1122 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00	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	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		50,000.00	0.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		195,000.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		180,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,999.28	1,193.00	1,190.00	37,002.28
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,999.27	3.00	0.00	22,002.27
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	3.00	0.00	193.32
EA	5	04/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		3.00	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	1,190.00	1,190.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	14	25/03/2021	PAGO DE PAGINA DE INTERNET DE DIF COSALÁ		1,190.00	0.00	
D	15	30/03/2021	REGISTRO DE FACTURA POR PAGO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	19,991.54	9,991.54	10,000.00
1125 1			CAJA	0.00	19,991.54	9,991.54	10,000.00
1125 1 000001			CAJA CHICA	0.00	19,991.54	9,991.54	10,000.00
1125 1 000001 000001			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	19,991.54	9,991.54	10,000.00
EA	3	09/02/2021	APERTURA DE CAJA CHICA PARA EJERCICIO 2021		10,000.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		9,991.54	0.00	
EA	2	03/03/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	9,991.54	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,485.64	75.89	0.00	22,561.53
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,485.64	75.89	0.00	22,561.53
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	22,485.64	75.89	0.00	22,561.53
D	10	15/03/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		75.89	0.00	
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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 1 000001	000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1242 1 000001	000003	RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
	1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
	1242 1 000002	000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	1242 1 000002	000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001	000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
	1243 1 000001	000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
	1243 1 000001	000002	BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001	000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1243 1 000001	000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001	000005	LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001	000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001	000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002	000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003	000001	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		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001		ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001	000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001	000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
	1244 1 000001	000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
	1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001	000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002	000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	1246 4 000002	000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000002	000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000003	000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000004	000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005	000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007	000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001	000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
	1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001	000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001	000002	ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001	000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002		ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
	1246 7 000002	000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1246 7 000002	000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
	1246 7 000002	000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
	1246 7 000002	000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
	1246 7 000002	000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	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



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

HORA:
07:41:33p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 4 000001		ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	19,625.67	0.00	0.00	19,625.67
	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
	1263 9 000001		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	1,491,919.38	1,380,560.94	6,000,178.22
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,751.01	1,205,331.93	1,042,723.23	8,142.31
	2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	170,751.01	1,205,331.93	1,042,723.23	8,142.31
	2111 3 000001		NOMINAS	170,751.01	1,205,331.93	1,042,723.23	8,142.31
	2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	170,751.01	1,205,331.93	1,042,723.23	8,142.31
	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	
	D	1 02/02/2021	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (ALONSO CARRERA ARREDONDO)		8,151.13	0.00	
	D	4 15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021		179,378.96	0.00	
	D	6 15/02/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	179,378.96	
	D	7 28/02/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	180,378.96	
	D	1 01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		180,378.96	0.00	
	D	10 15/03/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	175,399.03	
	D	6 17/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		175,398.73	0.00	
	D	11 30/03/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	149,171.82	
	D	12 30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		141,020.69	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	576,731.06	121,885.45	131,431.00	586,276.61
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	576,731.06	121,885.45	131,431.00	586,276.61
	2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	2,915.00	2,915.00	2,460.00
	D	8 27/01/2021	2 8149 27/01/2021 0000144.83 1 002733		1,050.00	0.00	
	D	3 02/03/2021	2 8293 02/03/2021 0000257.24 1 002743		1,865.00	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	
	DD	2 02/03/2021	2 8293 02/03/2021 00257.2400 1.0000 002743 PRODUCTOS PARA MANTENI		0.00	1,865.00	
	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	55,352.00	48,751.50	0.00
	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	
	D	2 04/02/2021	'17 218 31/01/2021 0000646.44 1 002738		4,800.00	0.00	
	D	5 17/02/2021	'17 229 15/02/2021 0001376.35 1 002739		10,215.10	0.00	
	D	2 02/03/2021	'17 C5 243 01/03/2021 0002341.82 1 002742		17,375.20	0.00	
	D	8 18/03/2021	'17 C5 251 16/03/2021 0001158.45 1 002746		11,561.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	1	15/02/2021	17	229 15/02/2021 01376.3500 1.0000 002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,215.10	
DD	1	01/03/2021	17 C5	243 01/03/2021 02341.8200 1.0000 002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS		0.00	17,375.20	
DD	5	16/03/2021	17 C5	251 16/03/2021 01158.4500 1.0000 002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,561.20	
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	16,146.05	76,510.76
DD	5	25/02/2021	66	9073 25/02/2021 00000.0000 1.0000 002768 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	1,010.00	
DD	5	25/02/2021	66	6751 25/02/2021 00000.0000 1.0000 002769 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	760.97	
DD	5	25/02/2021	66	4136 25/02/2021 00108.5400 1.0000 002767 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	1,116.94	
DD	3	28/02/2021	66	6901E 28/02/2021 00079.5800 1.0000 002756 ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	576.99	
DD	3	28/02/2021	66	E70B0 28/02/2021 00094.3400 1.0000 002758 PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	683.98	
DD	3	28/02/2021	66	22C22 25/02/2021 00000.0000 1.0000 002753 ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	1,687.98	
DD	3	28/02/2021	66	3323E 25/02/2021 00137.8000 1.0000 002751 ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	1,344.12	
DD	3	28/02/2021	66	0766B 25/02/2021 00102.4800 1.0000 002752 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	742.99	
DD	4	28/02/2021	66	996B 28/02/2021 00000.0000 1.0000 002762 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	1,124.00	
DD	4	28/02/2021	66	2DAD 28/02/2021 00060.8700 1.0000 002761 articulos para elabora		0.00	1,272.32	
DD	4	28/02/2021	66	474A 27/02/2021 00000.0000 1.0000 002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ		0.00	1,797.75	
DD	4	28/02/2021	66	82F1 28/02/2021 00054.0600 1.0000 002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	968.99	
DD	7	27/03/2021	66	A4ED 26/03/2021 00088.9600 1.0000 002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	716.02	
DD	7	27/03/2021	66	0787 27/03/2021 00097.0900 1.0000 002772 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,249.98	
DD	7	27/03/2021	66	9B4D 27/03/2021 00088.2700 1.0000 002771 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,093.02	

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

HORA:
07:41:33p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000073			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081			CESAR REGINALDO CORRALES		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
			ARREDONDO					
2112 1 000082			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083			GRAFICOS CG3 SA DE CV		5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088			MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		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
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 000178			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	5	10/03/2021	178	3680 10/03/2021 00005491.2	1 002744	39,811.20	0.00	
DD	3	10/03/2021	178	3680 10/03/2021 05491.2000 1.0000 002744	AUDITORIA SOBRE ESTADO		39,811.20	
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112 1 000186			SIMONA DUARTE FELIX		0.00	15,380.01	15,380.01	0.00
D	7	11/03/2021	1186	3233 11/03/2021 0002131.39	1 002745	15,380.01	0.00	
DD	4	11/03/2021	1186	3233 11/03/2021 02131.3900 1.0000 002745	REFACCIONES Y MANO DE	0.00	15,380.01	
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	
2112 1 000196			JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS		0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
D	9	23/03/2021	196	62603 23/02/2021 0000000880	1 002748	6,380.00	0.00	
DD	2	23/02/2021	196	62603 23/02/2021 00880.0000 1.0000 002748	MADERA PARA RESTAURACI	0.00	6,380.00	
2112 1 000197			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	15	30/03/2021	197	18224 30/03/2021 0000000000	1 002766	1,190.00	0.00	
DD	6	30/03/2021	197	18224 30/03/2021 00000.0000 1.0000 002766	RENOVACION DE SERVICIO	0.00	1,190.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,501,433.56	164,702.00	206,376.71	4,543,108.27
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,501,433.56	164,702.00	206,376.71	4,543,108.27
2117 1 000001			ISSSTE		2,265,176.90	0.00	91,145.21	2,356,322.11
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		0.00	15,868.89	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	15,868.89	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,868.89	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	15,300.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,369.65	
2117 1 000002			SINDICALES		7,253.92	0.00	4,306.08	11,560.00
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		0.00	717.68	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	717.68	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	717.68	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	717.68	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	717.68	
2117 1 000003			ISPT		937,929.07	164,702.00	82,774.32	856,001.39

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	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	
D	3	06/02/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2021		28,938.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	14,469.18	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,469.18	
D	4	05/03/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021		28,938.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	13,590.59	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	11,307.01	
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	28,151.10	870,894.40
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,138.94	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,138.94	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,138.94	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	2,456.40	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,621.03	0.00	30.00	862,651.03
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,621.03	0.00	30.00	862,651.03
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	30.00	36.60
EA	1	02/03/2021	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	30.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.04	0.00	0.01	0.05
2191			Ingresos por Clasificar	0.04	0.00	0.01	0.05
2191 1			BANCO	0.04	0.00	0.01	0.05
2191 1 000001			BANAMEX	0.04	0.00	0.01	0.05
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.04	0.00	0.01	0.05
D	9	10/02/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.01	
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-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
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,594,000.00	1,594,000.00
4221			del Sector Público	0.00	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00
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	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
5110			Servicios Personales	0.00	1,036,120.05	0.00	1,036,120.05
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	857,300.75	0.00	857,300.75
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	857,300.75	0.00	857,300.75
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	857,300.75	0.00	857,300.75
5111 1 113001 000001			Administrativo	0.00	274,725.29	0.00	274,725.29
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	235,867.79	0.00	235,867.79
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	235,867.79	0.00	235,867.79
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		41,263.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		30,511.50	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	38,857.50	0.00	38,857.50
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	38,857.50	0.00	38,857.50
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	

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

HORA:
07:41:33p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,476.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	422,625.60	0.00	422,625.60
5111 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	346,041.90	0.00	346,041.90
5111 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	346,041.90	0.00	346,041.90
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		60,147.90	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		45,302.40	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	76,583.70	0.00	76,583.70
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	76,583.70	0.00	76,583.70
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		12,763.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		12,763.95	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	159,949.86	0.00	159,949.86
5111 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	109,776.66	0.00	109,776.66
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	109,776.66	0.00	109,776.66
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		14,988.51	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		13,003.95	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	50,173.20	0.00	50,173.20
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	50,173.20	0.00	50,173.20
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		8,362.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		8,362.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	77,875.68	0.00	77,875.68
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	77,875.68	0.00	77,875.68
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	77,875.68	0.00	77,875.68
5113 1	134003 000001		Administrativo		0.00	51,905.00	0.00	51,905.00
5113 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	42,905.00	0.00	42,905.00
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	42,905.00	0.00	42,905.00

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 AL 15/01/2021	0.00	8,377.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00	6,877.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	7,877.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00	7,627.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00	4,270.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00	1,500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00	1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	1,500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00	1,500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00	1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	22,970.68	0.00	22,970.68
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	22,970.68	0.00	22,970.68
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	22,970.68	0.00	22,970.68
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00	4,386.78	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00	3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	3,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	4,286.78	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00	4,036.78	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00	3,686.78	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		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	0.00	500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00	500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00	500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00	500.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	100,943.62	0.00	100,943.62
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	100,943.62	0.00	100,943.62
5115 1	154004		Quinquenios		0.00	15,116.82	0.00	15,116.82
5115 1	154004 000001		Administrativo		0.00	3,469.50	0.00	3,469.50
5115 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	3,469.50	0.00	3,469.50
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,469.50	0.00	3,469.50
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021	0.00	578.25	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021	0.00	578.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	578.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00	578.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			578.25	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	8,158.26	0.00	8,158.26
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	6,591.12	0.00	6,591.12
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,591.12	0.00	6,591.12
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			1,098.52	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			1,098.52	0.00	
5115 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,567.14	0.00	1,567.14
5115 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,567.14	0.00	1,567.14
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			261.19	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			261.19	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	3,489.06	0.00	3,489.06
5115 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	1,908.60	0.00	1,908.60
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,908.60	0.00	1,908.60
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			318.10	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			318.10	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			318.10	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			318.10	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,580.46	0.00	1,580.46
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,580.46	0.00	1,580.46
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			263.41	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			263.41	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			263.41	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			263.41	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	85,826.80	0.00	85,826.80
5115 1	154005 000001		Administrativo		0.00	27,568.86	0.00	27,568.86
5115 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	23,683.14	0.00	23,683.14
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	23,683.14	0.00	23,683.14
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			4,126.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			4,126.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			4,126.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,126.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,051.14	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	3,885.72	0.00	3,885.72
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,885.72	0.00	3,885.72
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		647.62	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		647.62	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	42,262.88	0.00	42,262.88
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	34,604.48	0.00	34,604.48
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	34,604.48	0.00	34,604.48
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		6,014.84	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,014.84	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,014.84	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		4,530.28	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	7,658.40	0.00	7,658.40
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	7,658.40	0.00	7,658.40
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		1,276.40	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		1,276.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,276.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,276.40	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	15,995.06	0.00	15,995.06
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	10,977.86	0.00	10,977.86
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,977.86	0.00	10,977.86
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		2,044.64	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,498.88	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,300.42	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	5,017.20	0.00	5,017.20
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	5,017.20	0.00	5,017.20
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		836.20	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		836.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	

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

HORA:
07:41:33p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	84,754.71	0.00	84,754.71
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	6,751.92	0.00	6,751.92
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,751.92	0.00	6,751.92
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	543.07	0.00	543.07
5121 2 211001 000001			Administrativo	0.00	543.07	0.00	543.07
5121 2 211001 000001 000001			Dirección	0.00	543.07	0.00	543.07
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	543.07	0.00	543.07
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		150.01	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	900.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001			Administrativo	0.00	900.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001 000001			Dirección	0.00	900.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	900.00	0.00	900.00
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	5,308.85	0.00	5,308.85
5121 2 216001 000001			Administrativo	0.00	5,308.85	0.00	5,308.85
5121 2 216001 000001 000001			Dirección	0.00	5,308.85	0.00	5,308.85
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,308.85	0.00	5,308.85
DD	3	28/02/2021	'002756 ACIDO MURIATICO		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756 CLORO		56.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756 FABULOSO		54.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756 GLADE		168.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756 JABON ARIEL		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 FABULOSO		95.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 FIBRA		13.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 GLADE		59.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 JABON ARIEL		23.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 MAGITEL		48.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 PASTILLAS PARA BAÑO		104.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 BOLSA		60.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 BOLSAS CAMISETA		116.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 PAPEL HIGIENICO		264.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 ACIDO MURIATICO		22.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 AXION		32.13	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 CLORO		34.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753 GLADE		124.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753 JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753 MAGITEL		66.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753 PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753 PINOL		58.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753 PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756 PASTILLAS PARA BAÑO		88.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756 PINOL		26.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756 PLEDGE		120.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753 ACIDO MURIATICO		28.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753 CLORO		54.98	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753 FABULOSOS		38.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751 PLEDGE		128.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760 BAYGON		80.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760 BICARBONATO		12.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760 BOLSA CAMISETA		95.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760 BOLSAS NEGRAS		129.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760 CEPILLO PARA BAÑO		134.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002760	GLADE		216.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	ROLLO DE BOLSA		358.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	JABON		35.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	MAGITEL		62.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	VINAGRE		35.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	MAGITEL		66.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	PINOL		21.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	RECOGEDOR		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	TRAPEADOR		90.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	VINAGRE		15.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	WINDEX		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	COLORO		58.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	ESCOBAS		109.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	FABULOSOS		58.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	FIBRA		34.81	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	GUANTES PARA BAÑO		124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	JABON ANTIBACTERIAL		64.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	002773	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
DD	7	27/03/2021	002771	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		368.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	72.00	0.00	72.00
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	72.00	0.00	72.00
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	72.00	0.00	72.00
5125 2 253001 000001			Administrativo		0.00	72.00	0.00	72.00
5125 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	72.00	0.00	72.00
5125 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	72.00	0.00	72.00
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		72.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	58,483.54	0.00	58,483.54
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	58,483.54	0.00	58,483.54
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	58,483.54	0.00	58,483.54
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	58,483.54	0.00	58,483.54
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	57,964.84	0.00	57,964.84
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	57,964.84	0.00	57,964.84
DD	2	15/01/2021	002732	GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD	4	31/01/2021	002738	GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD	1	15/02/2021	002739	GASOLINA		10,215.10	0.00	
DD	1	01/03/2021	002742	GASOLINA		17,375.20	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE CASTROL GTX 5E-20 1LTS		420.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE CASTROL GTX GALON		715.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE VALVOLINE SAE 90 1LT		440.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	FILTRO ACEITE FRAM PH2		100.00	0.00	
DD	5	16/03/2021	002746	GASOLINA		11,561.20	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		5,147.14	0.00	
5126 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	518.70	0.00	518.70
5126 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	518.70	0.00	518.70
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		518.70	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	19,447.25	0.00	19,447.25
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	19,447.25	0.00	19,447.25
5129 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001			Administrativo		0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001 000001			Direccion		0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
DD	1	08/01/2021	002731	TIMBRES		857.24	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	18,190.01	0.00	18,190.01
	5129 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	18,190.01	0.00	18,190.01
	5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,190.01	0.00	18,190.01
	5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,190.01	0.00	18,190.01
	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	
	DD	2	23/02/2021	'002748 MADERA PARA REDILAS		6,380.00	0.00	
	DD	2	02/03/2021	'002743 RETEN LATERAL D.R.		120.00	0.00	
	DD	2	02/03/2021	'002743 SILICON		70.00	0.00	
	DD	4	11/03/2021	'002745 KIT DE CLUTCH		10,500.00	0.00	
	DD	4	11/03/2021	'002745 CARBUKLIN		70.01	0.00	
	5130		Servicios Generales		0.00	73,566.81	0.00	73,566.81
	5131		Servicios Básicos		0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
	5131 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
	5131 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
	5131 3 314001 000001		Administrativo		0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
	5131 3 314001 000001 000001		Dirección		0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
	EA	2	02/02/2021	'002755 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		549.00	0.00	
	EA	4	07/03/2021	'002759 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		549.00	0.00	
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	5133 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	5133 3 339001 000001		Administrativo		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	5133 3 339001 000001 000001		Dirección		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	5133 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	DD	3	10/03/2021	'002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	1,576.54	0.00	1,576.54
	5134 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	1,576.54	0.00	1,576.54
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,576.54	0.00	1,576.54
	5134 3 341001 000001		Administrativo		0.00	1,576.54	0.00	1,576.54
	5134 3 341001 000001 000001		Dirección		0.00	1,576.54	0.00	1,576.54
	5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,576.54	0.00	1,576.54
	D	9	29/01/2021	'002735 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		664.95	0.00	
	D	8	26/02/2021	'002747 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		566.08	0.00	
	D	13	31/03/2021	'002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		345.51	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	7,205.00	0.00	7,205.00
	5135 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	7,205.00	0.00	7,205.00
	5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
	5135 3 351008 000002		Desarrollo Social		0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
	5135 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
	5135 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
	EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		2,395.00	0.00	
	5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
	5135 3 355001 000002		Desarrollo Social		0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
	5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
	5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
	DD	4	11/03/2021	'002745 CEPILLAR VOLANTE		700.00	0.00	
	DD	4	11/03/2021	'002745 LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION		630.00	0.00	
	DD	4	11/03/2021	'002745 MANO DE OBRA		3,480.00	0.00	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	7,489.01	0.00	7,489.01
	5137 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	7,489.01	0.00	7,489.01
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	7,489.01	0.00	7,489.01
	5137 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	7,489.01	0.00	7,489.01
	5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	7,489.01	0.00	7,489.01
	5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,489.01	0.00	7,489.01



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

HORA:
07:41:33p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	25/02/2021	002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,564.01	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	16,387.06	0.00	16,387.06
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	16,387.06	0.00	16,387.06
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,387.06	0.00	16,387.06
5139 3 399001 000001			Administrativo	0.00	7,167.50	0.00	7,167.50
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	7,167.50	0.00	7,167.50
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,167.50	0.00	7,167.50
D	7	29/01/2021	002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020		1,570.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751 AZUCAR		66.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751 CAFE		225.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002751 COFFE MATE		54.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002752 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES		742.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753 BOLSAS NEGRAS		74.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753 JAMON		58.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753 LECHUGA		22.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753 MELON CHINO		38.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753 PAN		50.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753 ROLLO BOLSAS 3KG		384.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753 AZUCAR		33.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753 CAFE		87.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753 AGUACATE		24.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	002753 BOLSA CAMISETA		200.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
DD	7	27/03/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO		725.02	0.00	
DD	6	30/03/2021	002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	9,219.56	0.00	9,219.56
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	9,219.56	0.00	9,219.56
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,219.56	0.00	9,219.56
DD	5	25/02/2021	002769 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
DD	5	25/02/2021	002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
DD	3	28/02/2021	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA Y RUTA EL COMEDERO PARA ENTREGA DE DESPENSAS		1,124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002761 articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potrerillo de los torres y los cedritos, asi como entrega de l		1,272.32	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763 FRIJOL		64.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763 MACHACA		109.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763 PAPAS		37.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763 POWERADE		184.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763 QUESO CHIHUAHUA		56.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763 SUEROS		96.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763 TORTILLAS		135.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763 CHORIZO		45.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002763 COCA COLA			110.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			1,315.01	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,055.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			1,055.34	0.00	
5240			Ayudas Sociales		0.00	9,878.83	0.00	9,878.83
5241			Ayudas Sociales a Personas		0.00	9,878.83	0.00	9,878.83
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	9,878.83	0.00	9,878.83
5241 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5241 4 441001 000001			Administrativo		0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5241 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5241 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			950.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			1,000.00	0.00	
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
5241 4 441005 000001			Administrativo		0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
5241 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			196.50	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			3,814.95	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,347.99	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			900.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			1,669.39	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones		0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
5251			Pensiones		0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
5251 4 451001 000001			Administrativo		0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			35,484.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			35,484.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 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 RECUPERACION 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	1,594,000.00	8,085,600.00	6,491,600.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACION 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	1,594,000.00	7,841,200.00	6,247,200.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,594,000.00	7,841,200.00	6,247,200.00
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	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		200,000.00	0.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		50,000.00	0.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		195,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		180,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00	0.00
8140 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00	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	
IA	3	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		205,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		29,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		200,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		200,000.00	0.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		50,000.00	0.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		195,000.00	0.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		180,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00
8150 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	1,594,000.00	1,594,000.00
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	
IA	1	08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	200,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	200,000.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	05/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	4	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	195,000.00	
IA	5	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		0.00	180,000.00	
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	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 DA	132001 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	33,448.80	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 DA	132002 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 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	0.00	2,000.00	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 DA	132002 000002 000004 000007	01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 DA	132002 000002 000007 000008	01/01/2021	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1 DA	132002 000002 000008 000004	01/01/2021	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	4,000.00	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 DA	132002 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1 DA	132002 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	6,000.00	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 DA	134003 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 1 DA	134003 000001 000002 000003	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	38,000.00	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 DA	134003 000002 000004 000007	01/01/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 DA	134003 000002 000008 000004	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 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 DA	134003 000003 000006 000005	01/01/2021	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1 DA	134003 000003 000010 000006	01/01/2021	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	24,000.00	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
8210 1 DA	154004 000001 000001 000002	01/01/2021	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	13,878.00	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		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48

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 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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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
8210 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	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		PAMAR	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
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	0.00	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			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	0.00	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			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	0.00	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			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	0.00	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			DIRECCION		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	48,000.00	
8210 2 216001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		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	0.00	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			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	0.00	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			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	0.00	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			INAPAM		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	0.00	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			INAPAM		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	0.00	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			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	79,510.59	79,510.59
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	0.00	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			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	0.00	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
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		Dirección	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		Dirección	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		Dirección	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		Dirección	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		Dirección	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 Jurídico	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		Rehabilitación Física	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
8210 3	382001 000001		Administrativo	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3	382001 000001 000001		Dirección	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 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
	8210 4 451001 000001 000007 000009		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		DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 9 991001		ADEFAS 2018		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001		Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00



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

HORA:
07:41:33p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 9 991001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 9 991001 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	8,152,911.20	1,484,535.60	6,668,375.60
8220 1			Sueldos Ordinarios		0.00	5,305,473.41	1,036,120.05	4,269,353.36
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	3,691,485.84	857,300.75	2,834,185.09
8220 1 113001 000001			Administrativo		0.00	1,145,764.80	274,725.29	871,039.51
8220 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	990,334.80	235,867.79	754,467.01
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	990,334.80	235,867.79	754,467.01
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	41,263.95	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	41,263.95	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	41,263.95	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	30,511.50	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	155,430.00	38,857.50	116,572.50
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	155,430.00	38,857.50	116,572.50
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	6,476.25	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	6,476.25	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	6,476.25	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	6,476.25	
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,854,323.04	422,625.60	1,431,697.44
8220 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,431,608.40	346,041.90	1,085,566.50
8220 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,431,608.40	346,041.90	1,085,566.50
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	60,147.90	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	60,147.90	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	60,147.90	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	45,302.40	
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	76,583.70	229,751.10
8220 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	306,334.80	76,583.70	229,751.10
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	12,763.95	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		12,763.95	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00		12,763.95	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00		12,763.95	
8220 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	691,398.00	159,949.86	531,448.14
8220 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	490,705.20	109,776.66	380,928.54
8220 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	490,705.20	109,776.66	380,928.54
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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		20,446.05	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		20,446.05	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00		14,988.51	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021	0.00		13,003.95	
8220 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	200,692.80	50,173.20	150,519.60
8220 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	200,692.80	50,173.20	150,519.60
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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		8,362.20	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00		8,362.20	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	0.00		8,362.20	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 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
8220 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	165,055.80	0.00	165,055.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			165,055.80	0.00	
8220 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	25,905.00	0.00	25,905.00
8220 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	25,905.00	0.00	25,905.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			25,905.00	0.00	
8220 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
8220 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
DA	9	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7			141,936.00	0.00	
8220 1 132001 000002			Desarrollo Social		0.00	348,066.44	0.00	348,066.44
8220 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	277,614.00	0.00	277,614.00
8220 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	277,614.00	0.00	277,614.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			277,614.00	0.00	
8220 1 132001 000002 000007			Pamar		0.00	19,396.64	0.00	19,396.64
8220 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	19,396.64	0.00	19,396.64
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			19,396.64	0.00	
8220 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			51,055.80	0.00	
8220 1 132001 000003			Asistencia Social		0.00	115,233.00	0.00	115,233.00
8220 1 132001 000003 000006			Inapam		0.00	81,784.20	0.00	81,784.20
8220 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	81,784.20	0.00	81,784.20
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			81,784.20	0.00	
8220 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	33,448.80	0.00	33,448.80
8220 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	33,448.80	0.00	33,448.80

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			33,448.80	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			12,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			2,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			20,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	8	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			1,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			4,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			6,000.00	0.00	
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	278,000.00	77,875.68	200,124.32
8220 1	134003 000001		Administrativo		0.00	158,000.00	51,905.00	106,095.00
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	120,000.00	42,905.00	77,095.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	120,000.00	42,905.00	77,095.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			120,000.00	0.00	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021			0.00	8,377.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021			0.00	6,877.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	7,877.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	7,877.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	7,627.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	4,270.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	38,000.00	9,000.00	29,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	38,000.00	9,000.00	29,000.00
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	1,500.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	1,500.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	1,500.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	72,000.00	22,970.68	49,029.32
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	60,000.00	22,970.68	37,029.32
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	60,000.00	22,970.68	37,029.32

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		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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	3,286.78	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	4,286.78	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	4,036.78	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	3,686.78	
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	3,000.00	45,000.00
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	3,000.00	21,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	24,000.00	3,000.00	21,000.00
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	500.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	500.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	500.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	500.00	
8220 1	154004		Quinquenios	0.00	60,467.28	15,116.82	45,350.46
8220 1	154004 000001		Administrativo	0.00	13,878.00	3,469.50	10,408.50
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	13,878.00	3,469.50	10,408.50
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,878.00	3,469.50	10,408.50
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	578.25	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	578.25	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	578.25	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	578.25	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	32,633.04	8,158.26	24,474.78
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	26,364.48	6,591.12	19,773.36
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,364.48	6,591.12	19,773.36
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,098.52	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,098.52	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	1,098.52	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	1,098.52	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	6,268.56	1,567.14	4,701.42
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	6,268.56	1,567.14	4,701.42
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	261.19	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	261.19	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	261.19	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	261.19	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	13,956.24	3,489.06	10,467.18
8220 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	7,634.40	1,908.60	5,725.80
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	7,634.40	1,908.60	5,725.80
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	318.10	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	318.10	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	318.10	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	318.10	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,321.84	1,580.46	4,741.38
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,321.84	1,580.46	4,741.38
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	263.41	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	263.41	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	263.41	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	263.41	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	324,324.05	85,826.80	238,497.25
8220 1	154005 000001		Administrativo	0.00	106,805.04	27,568.86	79,236.18
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	99,033.60	23,683.14	75,350.46
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	99,033.60	23,683.14	75,350.46
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	4,126.40	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	4,126.40	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	4,126.40	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	3,051.14	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	7,771.44	3,885.72	3,885.72
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,771.44	3,885.72	3,885.72

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

HORA:
07:41:33p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	647.62	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	647.62	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	647.62	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	647.62	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	182,948.93	42,262.88	140,686.05
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	144,356.16	34,604.48	109,751.68
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	144,356.16	34,604.48	109,751.68
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	6,014.84	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	6,014.84	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	6,014.84	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	4,530.28	
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	7,658.40	7,658.40
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	15,316.80	7,658.40	7,658.40
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	1,276.40	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	1,276.40	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	1,276.40	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	1,276.40	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	34,570.08	15,995.06	18,575.02
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	24,535.68	10,977.86	13,557.82
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	24,535.68	10,977.86	13,557.82
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	2,044.64	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			0.00	2,044.64	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021			0.00	1,498.88	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021			0.00	1,300.42	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	10,034.40	5,017.20	5,017.20
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	10,034.40	5,017.20	5,017.20
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			10,034.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	836.20	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	836.20	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	836.20	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 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	1,137,010.59	110,254.71	1,026,755.88
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	121,000.00	1,543.07	119,456.93
8220 2	211001 000001		Administrativo	0.00	46,000.00	543.07	45,456.93
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	36,000.00	543.07	35,456.93
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00	543.07	35,456.93
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		36,000.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	150.01	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico	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	1,000.00	59,000.00
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	1,000.00	11,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
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	900.00	35,100.00
8220 2	214001 000001		Administrativo	0.00	36,000.00	900.00	35,100.00
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	36,000.00	900.00	35,100.00
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00	900.00	35,100.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		36,000.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
8220 2	216001		Material de limpieza	0.00	85,000.00	6,308.85	78,691.15
8220 2	216001 000001		Administrativo	0.00	58,000.00	5,308.85	52,691.15
8220 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	48,000.00	5,308.85	42,691.15
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	48,000.00	5,308.85	42,691.15
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		48,000.00	0.00	
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	440.00	
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	559.12	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	717.98	
DC	13	27/02/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		0.00	1,222.77	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	27/02/2021	002760	ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA	0.00		574.98	
DC	10	28/02/2021	002756	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA	0.00		576.99	
DC	16	28/02/2021	002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA	0.00		132.99	
DC	16	26/03/2021	002773	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF	0.00		716.02	
DC	14	27/03/2021	002771	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	0.00		368.00	
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	1,000.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	1,000.00	
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	
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 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	2,500.00	72.00	2,428.00
8220 2 253001 000001			Administrativo		0.00	2,500.00	72.00	2,428.00
8220 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	2,500.00	72.00	2,428.00
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,500.00	72.00	2,428.00
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	72.00	
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			2,500.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	304,000.00	64,483.54	239,516.46
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	304,000.00	64,483.54	239,516.46
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	300,000.00	63,964.84	236,035.16
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	300,000.00	63,964.84	236,035.16
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	
DC	1	15/02/2021	002739	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	10,215.10	
DC	1	01/03/2021	002742	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	17,375.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015	0.00		1,135.00	
DC	2	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015	0.00		540.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL	0.00		1,671.60	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00		719.60	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF	0.00		5,147.14	
DC	5	16/03/2021	002746	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF	0.00		11,561.20	
DP	2	01/02/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	0.00		6,000.00	
8220 2 261001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	4,000.00	518.70	3,481.30
8220 2 261001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	4,000.00	518.70	3,481.30
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF	0.00		518.70	
DP	3	01/03/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		4,000.00	0.00	
8220 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	47,000.00	3,757.24	43,242.76
8220 2 294001 000001				Administrativo	0.00	47,000.00	3,757.24	43,242.76
8220 2 294001 000001 000001				Direccion	0.00	47,000.00	3,757.24	43,242.76
8220 2 294001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	47,000.00	3,757.24	43,242.76
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	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL	0.00		400.00	
DP	1	01/02/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,500.00	
8220 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	100,000.00	33,190.01	66,809.99
8220 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	100,000.00	33,190.01	66,809.99
8220 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	100,000.00	33,190.01	66,809.99
8220 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	100,000.00	33,190.01	66,809.99
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	
DC	5	23/02/2021	002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015	0.00		6,380.00	
DC	2	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015	0.00		190.00	
DC	4	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015	0.00		70.01	
DC	4	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015	0.00		10,500.00	
DP	2	01/03/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	15,000.00	
8220 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	763,811.20	115,378.01	648,433.19
8220 3 311001				Consumo de Energia 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	1,098.00	18,902.00
8220 3 314001 000001				Administrativo	0.00	20,000.00	1,098.00	18,902.00
8220 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	20,000.00	1,098.00	18,902.00
8220 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	20,000.00	1,098.00	18,902.00
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	9	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	0.00		549.00	
DC	9	03/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	0.00		549.00	
8220 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8220 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8220 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	10/03/2021	002744 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020			0.00	39,811.20	
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			39,811.20	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	12,000.00	1,576.54	10,423.46
8220 3 341001 000001			Administrativo		0.00	12,000.00	1,576.54	10,423.46
8220 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	12,000.00	1,576.54	10,423.46
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	12,000.00	1,576.54	10,423.46
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	
DC	4	26/02/2021	002747 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	566.08	
DC	8	31/03/2021	002754 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			0.00	345.51	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
8220 3 351008 000002			Desarrollo Social		0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
8220 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,000.00	2,395.00	3,605.00
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			0.00	2,395.00	
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			6,000.00	0.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	15,000.00	4,810.00	10,190.00
8220 3 355001 000002			Desarrollo Social		0.00	15,000.00	4,810.00	10,190.00
8220 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	15,000.00	4,810.00	10,190.00
8220 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	15,000.00	4,810.00	10,190.00
DC	4	11/03/2021	002745 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015			0.00	4,810.00	
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			15,000.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	189,000.00	8,489.01	180,510.99
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 Juridico		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	8,489.01	63,510.99
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	48,000.00	7,489.01	40,510.99
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	48,000.00	7,489.01	40,510.99
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			48,000.00	0.00	
DC	18	25/02/2021	002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES			0.00	1,010.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			0.00	2,811.00	
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	2,104.00	
DC	13	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF			0.00	1,564.01	
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 Resp/Dependencia: 7			12,000.00	0.00	
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
DA	3	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	1,000.00	
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 Resp/Dependencia: 6			30,000.00	0.00	
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 Unid Resp/Dependencia: 10			15,000.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	170,000.00	39,811.20	130,188.80
8220 3 382001 000001			Administrativo		0.00	140,000.00	39,811.20	100,188.80
8220 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	140,000.00	39,811.20	100,188.80
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	140,000.00	39,811.20	100,188.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			140,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	39,811.20	
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 Resp/Dependencia: 6			30,000.00	0.00	
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 Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	162,000.00	17,387.06	144,612.94
8220 3 399001 000001			Administrativo		0.00	60,000.00	7,167.50	52,832.50
8220 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	7,167.50	42,832.50
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	7,167.50	42,832.50
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
DC	5	29/01/2021	002734 PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020			0.00	1,570.00	
DC	6	25/02/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF			0.00	345.00	
DC	7	25/02/2021	002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DURANTE GIRA DE TRABAJO			0.00	742.99	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			0.00	120.00	
DC	8	25/02/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			0.00	850.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			0.00	374.51	
DC	14	27/03/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			0.00	725.02	
DC	15	27/03/2021	002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021			0.00	1,249.98	
DC	12	30/03/2021	002766 RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET			0.00	1,190.00	
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 DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			10,000.00	0.00	
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	72,000.00	10,219.56	61,780.44
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	48,000.00	9,219.56	38,780.44
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	48,000.00	9,219.56	38,780.44
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			48,000.00	0.00	
DC	17	25/02/2021	002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO			0.00	1,116.94	
DC	19	25/02/2021	002769 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES			0.00	760.97	
DC	12	28/02/2021	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS			0.00	683.98	
DC	14	28/02/2021	002761 articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potre			0.00	1,272.32	
DC	15	28/02/2021	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA			0.00	1,124.00	
DC	16	28/02/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA			0.00	681.00	
DC	16	28/02/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA			0.00	155.00	
DC	10	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			0.00	1,315.01	
DC	11	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,055.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,055.34	
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 Resp/Dependencia: 7		12,000.00	0.00	
8220 3	399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
8220 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
DA	3	01/01/2021		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		12,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
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 Resp/Dependencia: 6		15,000.00	0.00	
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 Unid Resp/Dependencia: 10		15,000.00	0.00	
8220 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	926,616.00	222,782.83	703,833.17
8220 4	441001			Apoyos Economicos	0.00	30,000.00	1,950.00	28,050.00
8220 4	441001 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	1,950.00	28,050.00
8220 4	441001 000001 000001			Direccion	0.00	30,000.00	1,950.00	28,050.00
8220 4	441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	1,950.00	28,050.00
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,000.00	
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	7,928.83	17,071.17
8220 4	441005 000001			Administrativo	0.00	25,000.00	7,928.83	17,071.17
8220 4	441005 000001 000001			Direccion	0.00	25,000.00	7,928.83	17,071.17
8220 4	441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	25,000.00	7,928.83	17,071.17
DA	1	01/01/2021		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	900.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,669.39	
8220 4	451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	851,616.00	212,904.00	638,712.00
8220 4	451001 000001			Administrativo	0.00	851,616.00	212,904.00	638,712.00
8220 4	451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	851,616.00	212,904.00	638,712.00
8220 4	451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	851,616.00	212,904.00	638,712.00
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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	35,484.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	35,484.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	35,484.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	35,484.00	
8220 9				DEUDA PÚBLICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



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

HORA:
07:41:33p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	67,311.20	67,311.20	0.00
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	25,500.00	6,500.00	-19,000.00
8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
8230 2 216001		Material de limpieza	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	1 01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,500.00	
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	6,000.00	4,000.00	-2,000.00
8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	6,000.00	4,000.00	-2,000.00
8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	2 01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,000.00	0.00	
8230 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	4,000.00	
8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 294001 000001		Administrativo	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 294001 000001 000001		Direccion	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	1 01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,500.00	0.00	
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	2 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		15,000.00	0.00	
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,811.20	60,811.20	19,000.00
8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
8230 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
DP	1 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	39,811.20	
8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	2 01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,000.00	
8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	2 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	15,000.00	
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	39,811.20	0.00	-39,811.20
8230 3 382001 000001		Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	-39,811.20
8230 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	39,811.20	0.00	-39,811.20
8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	-39,811.20

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		39,811.20	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,417,224.40	1,417,224.40	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,036,120.05	1,036,120.05	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	857,300.75	857,300.75	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	274,725.29	274,725.29	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	235,867.79	235,867.79	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	235,867.79	235,867.79	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	41,263.95	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	30,511.50	
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		41,263.95	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		41,263.95	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		30,511.50	0.00	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	38,857.50	38,857.50	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	38,857.50	38,857.50	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,476.25	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,476.25	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,476.25	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		6,476.25	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	422,625.60	422,625.60	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	346,041.90	346,041.90	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	346,041.90	346,041.90	0.00
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		0.00	60,147.90	

TIPO DE CUENTA 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	60,147.90	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	60,147.90	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	60,147.90	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	45,302.40	
DC	7	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		60,147.90	0.00	
DC	8	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		60,147.90	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		60,147.90	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		60,147.90	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		45,302.40	0.00	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	76,583.70	76,583.70	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	76,583.70	76,583.70	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,763.95	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,763.95	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,763.95	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		12,763.95	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		12,763.95	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		12,763.95	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		12,763.95	0.00	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	159,949.86	159,949.86	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	109,776.66	109,776.66	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	109,776.66	109,776.66	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	14,988.51	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,003.95	
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		14,988.51	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		13,003.95	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	50,173.20	50,173.20	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006		15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A	0.00	0.00	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		0.00	8,362.20	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,362.20	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		8,362.20	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		8,362.20	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		8,362.20	0.00	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	77,875.68	77,875.68	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo	0.00	51,905.00	51,905.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	42,905.00	42,905.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	42,905.00	42,905.00	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,877.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,877.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,627.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,270.00	
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		7,627.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		4,270.00	0.00	
8240 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	9,000.00	9,000.00	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,500.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	

TIPO DE CUENTA 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		1,500.00	0.00	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,500.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,500.00	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	22,970.68	22,970.68	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	22,970.68	22,970.68	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	22,970.68	22,970.68	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,286.78	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,286.78	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,036.78	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,686.78	
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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		3,286.78	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,286.78	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,036.78	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,686.78	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	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	500.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	500.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		500.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		500.00	0.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	15,116.82	15,116.82	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,469.50	3,469.50	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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	578.25	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		578.25	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		578.25	0.00	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	8,158.26	8,158.26	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	6,591.12	6,591.12	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,591.12	6,591.12	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,098.52	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,098.52	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,098.52	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,098.52	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,098.52	0.00	
8240 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,567.14	1,567.14	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,567.14	1,567.14	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	261.19	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	261.19	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	261.19	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		261.19	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		261.19	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		261.19	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		261.19	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	3,489.06	3,489.06	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	1,908.60	1,908.60	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,908.60	1,908.60	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	318.10	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		318.10	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		318.10	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		318.10	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		318.10	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,580.46	1,580.46	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,580.46	1,580.46	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	263.41	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		263.41	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		263.41	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	85,826.80	85,826.80	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo		0.00	27,568.86	27,568.86	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	23,683.14	23,683.14	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	23,683.14	23,683.14	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,126.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,051.14	
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	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,126.40	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,126.40	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		4,126.40	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		3,051.14	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	3,885.72	3,885.72	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,885.72	3,885.72	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	647.62	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		647.62	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		647.62	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		647.62	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	42,262.88	42,262.88	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	34,604.48	34,604.48	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	34,604.48	34,604.48	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,014.84	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,530.28	
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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,014.84	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		6,014.84	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		6,014.84	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		4,530.28	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	7,658.40	7,658.40	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	7,658.40	7,658.40	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		0.00	1,276.40	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,276.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,276.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	1,276.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,276.40	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,276.40	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,276.40	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,276.40	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	15,995.06	15,995.06	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	10,977.86	10,977.86	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,977.86	10,977.86	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	2,044.64	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	2,044.64	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	2,044.64	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	2,044.64	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	1,498.88	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		0.00	1,300.42	
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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		2,044.64	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		1,498.88	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		1,300.42	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	5,017.20	5,017.20	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	5,017.20	5,017.20	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021		0.00	836.20	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021		0.00	836.20	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	836.20	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	836.20	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		0.00	836.20	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
DC	3	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		836.20	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		836.20	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	84,754.71	84,754.71	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	543.07	543.07	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo		0.00	543.07	543.07	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Dirección		0.00	543.07	543.07	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	543.07	543.07	0.00
DC	10	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
DC	13	04/03/2021	'002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		150.01	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
EA	5	04/03/2021	'002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	150.01	
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo				0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo				0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001	Direccion				0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	900.00	900.00	0.00
DC	10	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
8240 2 216001	Material de limpieza				0.00	5,308.85	5,308.85	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo				0.00	5,308.85	5,308.85	0.00
8240 2 216001 000001 000001	Direccion				0.00	5,308.85	5,308.85	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	5,308.85	5,308.85	0.00
DC	6	25/02/2021	'002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		440.00	0.00	
DC	6	25/02/2021	'002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		559.12	0.00	
DC	8	25/02/2021	'002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		717.98	0.00	
DC	13	27/02/2021	'002760	ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		1,222.77	0.00	
DC	13	27/02/2021	'002760	ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		574.98	0.00	
DC	10	28/02/2021	'002756	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		576.99	0.00	
DC	16	28/02/2021	'002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		132.99	0.00	
DC	16	26/03/2021	'002773	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
DC	14	27/03/2021	'002771	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		368.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PASTILLAS PARA BAÑO		0.00	104.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PLEDGE		0.00	128.99	
DD	3	28/02/2021	'002751	CLORO		0.00	34.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	FABULOSO		0.00	95.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	FIBRA		0.00	13.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	GLADE		0.00	59.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	JABON ARIEL		0.00	23.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	MAGITEL		0.00	48.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PLEDGE		0.00	158.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	BOLSA		0.00	60.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	BOLSAS CAMISETA		0.00	116.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PAPEL HIGIENICO		0.00	264.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	ACIDO MURIATICO		0.00	22.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	AXION		0.00	32.13	
DD	3	28/02/2021	'002753	FABULOSOS		0.00	38.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	GLADE		0.00	124.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	JABON FOCA		0.00	47.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	MAGITEL		0.00	66.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PAPEL DE BAÑO		0.00	144.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PINOL		0.00	58.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	JABON ARIEL		0.00	32.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PASTILLAS PARA BAÑO		0.00	88.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PINOL		0.00	26.99	
DD	3	28/02/2021	'002756	PLEDGE		0.00	120.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	ACIDO MURIATICO		0.00	28.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	CLORO		0.00	54.98	
DD	3	28/02/2021	'002756	ACIDO MURIATICO		0.00	32.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	CLORO		0.00	56.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2021	002756	FABULOSO		0.00	54.00	
DD	3	28/02/2021	002756	GLADE		0.00	168.00	
DD	4	28/02/2021	002760	WINDEX		0.00	65.00	
DD	4	28/02/2021	002760	GLADE		0.00	216.98	
DD	4	28/02/2021	002760	ROLLO DE BOLSA		0.00	358.00	
DD	4	28/02/2021	002763	JABON		0.00	35.99	
DD	4	28/02/2021	002763	MAGITEL		0.00	62.00	
DD	4	28/02/2021	002763	VINAGRE		0.00	35.00	
DD	4	28/02/2021	002760	JABON ANTIBACTERIAL		0.00	64.00	
DD	4	28/02/2021	002760	MAGITEL		0.00	66.00	
DD	4	28/02/2021	002760	PINOL		0.00	21.00	
DD	4	28/02/2021	002760	RECOGEDOR		0.00	65.00	
DD	4	28/02/2021	002760	TRAPEADOR		0.00	90.00	
DD	4	28/02/2021	002760	VINAGRE		0.00	15.00	
DD	4	28/02/2021	002760	CEPILLO PARA BAÑO		0.00	134.00	
DD	4	28/02/2021	002760	COLORO		0.00	58.00	
DD	4	28/02/2021	002760	ESCOBAS		0.00	109.99	
DD	4	28/02/2021	002760	FABULOSOS		0.00	58.00	
DD	4	28/02/2021	002760	FIBRA		0.00	34.81	
DD	4	28/02/2021	002760	GUANTES PARA BAÑO		0.00	124.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BAYGON		0.00	80.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BICARBONATO		0.00	12.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BOLSA CAMISETA		0.00	95.98	
DD	4	28/02/2021	002760	BOLSAS NEGRAS		0.00	129.99	
DD	7	27/03/2021	002773	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		0.00	716.02	
DD	7	27/03/2021	002771	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		0.00	368.00	
8240 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	72.00	72.00	0.00
8240 2 253001 000001				Administrativo	0.00	72.00	72.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	72.00	72.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	72.00	72.00	0.00
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		72.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	72.00	
8240 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	58,483.54	58,483.54	0.00
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	58,483.54	58,483.54	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	57,964.84	57,964.84	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	57,964.84	57,964.84	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	
DC	1	15/02/2021	002739	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		10,215.10	0.00	
DC	1	01/03/2021	002742	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		17,375.20	0.00	
DC	2	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		1,135.00	0.00	
DC	2	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		540.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		5,147.14	0.00	
DC	5	16/03/2021	002746	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		11,561.20	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	
DD	1	15/02/2021	002739	GASOLINA		0.00	10,215.10	
DD	1	01/03/2021	002742	GASOLINA		0.00	17,375.20	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE CASTROL GTX 5E-20 1LTS		0.00	420.00	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE CASTROL GTX GALON		0.00	715.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE VALVOLINE SAE 90 1LT		0.00	440.00	
DD	2	02/03/2021	002743	FILTRO ACEITE FRAM PH2		0.00	100.00	
DD	5	16/03/2021	002746	GASOLINA		0.00	11,561.20	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,671.60	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	719.60	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	5,147.14	
8240 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	518.70	518.70	0.00
8240 2 261001 000002 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	518.70	518.70	0.00
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		518.70	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	518.70	
8240 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8240 2 294001 000001			Administrativo		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8240 2 294001 000001 000001			Direccion		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
DC	2	08/01/2021	002731	TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020		857.24	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
DD	1	08/01/2021	002731	TIMBRES		0.00	857.24	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
DC	4	27/01/2021	002733	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00	0.00	
DC	5	23/02/2021	002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	0.00	
DC	2	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		190.00	0.00	
DC	4	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		10,500.00	0.00	
DC	4	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		70.01	0.00	
DD	3	27/01/2021	002733	CRUCETA 330		0.00	500.00	
DD	3	27/01/2021	002733	SOORTE CARDAN FORD		0.00	550.00	
DD	2	23/02/2021	002748	MADERA PARA REDILAS		0.00	6,380.00	
DD	2	02/03/2021	002743	RETEN LATERAL D.R.		0.00	120.00	
DD	2	02/03/2021	002743	SILICON		0.00	70.00	
DD	4	11/03/2021	002745	CARBUKLIN		0.00	70.01	
DD	4	11/03/2021	002745	KIT DE CLUTCH		0.00	10,500.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	73,566.81	73,566.81	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo		0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
DC	9	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		549.00	0.00	
DC	9	03/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		549.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	549.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001			Administrativo		0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001 000001			Direccion		0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
DC	3	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
DD	3	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,576.54	1,576.54	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo		0.00	1,576.54	1,576.54	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	1,576.54	1,576.54	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,576.54	1,576.54	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	664.95	
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	566.08	
D	13	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	345.51	
DC	6	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		664.95	0.00	
DC	4	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		566.08	0.00	
DC	8	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		345.51	0.00	
8240 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8240 3 351008 000002				Desarrollo Social	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		2,395.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,395.00	
8240 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8240 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
DC	4	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		4,810.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	002745	CEPILLAR VOLANTE		0.00	700.00	
DD	4	11/03/2021	002745	LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION		0.00	630.00	
DD	4	11/03/2021	002745	MANO DE OBRA		0.00	3,480.00	
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,489.01	7,489.01	0.00
8240 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	7,489.01	7,489.01	0.00
8240 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	7,489.01	7,489.01	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,489.01	7,489.01	0.00
DC	18	25/02/2021	002768	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,564.01	0.00	
DD	5	25/02/2021	002768	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		0.00	1,010.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	2,811.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,104.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,564.01	
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,387.06	16,387.06	0.00
8240 3 399001 000001				Administrativo	0.00	7,167.50	7,167.50	0.00
8240 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	7,167.50	7,167.50	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,167.50	7,167.50	0.00
D	7	29/01/2021	002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		0.00	1,570.00	
DC	5	29/01/2021	002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBRE 2020		1,570.00	0.00	
DC	6	25/02/2021	002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		345.00	0.00	
DC	7	25/02/2021	002752	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DURANTE GIRA DE TRABAJO		742.99	0.00	
DC	8	25/02/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		120.00	0.00	
DC	8	25/02/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		850.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
DC	14	27/03/2021	002771	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		725.02	0.00	
DC	15	27/03/2021	002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
DC	12	30/03/2021	002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2021	002753	BOLSAS NEGRAS		0.00	74.00	
DD	3	28/02/2021	002753	JAMON		0.00	58.00	
DD	3	28/02/2021	002753	LECHUGA		0.00	22.00	
DD	3	28/02/2021	002753	MELON CHINO		0.00	38.00	
DD	3	28/02/2021	002753	PAN		0.00	50.00	
DD	3	28/02/2021	002753	ROLLO BOLSAS 3KG		0.00	384.00	
DD	3	28/02/2021	002751	AZUCAR		0.00	66.00	
DD	3	28/02/2021	002751	CAFE		0.00	225.00	
DD	3	28/02/2021	002751	COFFE MATE		0.00	54.00	
DD	3	28/02/2021	002752	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES		0.00	742.99	
DD	3	28/02/2021	002753	AZUCAR		0.00	33.00	
DD	3	28/02/2021	002753	CAFE		0.00	87.00	
DD	3	28/02/2021	002753	AGUACATE		0.00	24.00	
DD	3	28/02/2021	002753	BOLSA CAMISETA		0.00	200.00	
DD	7	27/03/2021	002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		0.00	1,249.98	
DD	7	27/03/2021	002771	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	725.02	
DD	6	30/03/2021	002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	9,219.56	9,219.56	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	9,219.56	9,219.56	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,219.56	9,219.56	0.00
DC	17	25/02/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
DC	19	25/02/2021	002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
DC	12	28/02/2021	002758	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	
DC	14	28/02/2021	002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potre		1,272.32	0.00	
DC	15	28/02/2021	002762	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA		1,124.00	0.00	
DC	16	28/02/2021	002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		681.00	0.00	
DC	16	28/02/2021	002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		155.00	0.00	
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,055.34	0.00	
DD	5	25/02/2021	002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		0.00	760.97	
DD	5	25/02/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		0.00	1,116.94	
DD	3	28/02/2021	002758	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		0.00	683.98	
DD	4	28/02/2021	002762	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA Y RUTA EL COMEDERO PARA ENTREGA DE DESPENSAS		0.00	1,124.00	
DD	4	28/02/2021	002763	SUEROS		0.00	96.00	
DD	4	28/02/2021	002763	TORTILLAS		0.00	135.00	
DD	4	28/02/2021	002763	CHORIZO		0.00	45.00	
DD	4	28/02/2021	002763	COCA COLA		0.00	110.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extraordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potrero de los torres y los cedritos, asi como entrega de l		0.00	1,272.32	
DD	4	28/02/2021	002763	FRIJOL		0.00	64.00	
DD	4	28/02/2021	002763	MACHACA		0.00	109.00	
DD	4	28/02/2021	002763	PAPAS		0.00	37.00	
DD	4	28/02/2021	002763	POWERADE		0.00	184.00	
DD	4	28/02/2021	002763	QUESO CHIHUAHUA		0.00	56.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,315.01	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,055.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,055.34	
8240 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	222,782.83	222,782.83	0.00
8240 4 441001				Apoyos Economicos	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8240 4 441001 000001				Administrativo	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001				Direccion	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,000.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,000.00	
8240 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8240 4 441005 000001				Administrativo	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8240 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
DC	10	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
DC	11	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		900.00	0.00	
DC	13	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF		1,669.39	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	900.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,669.39	
8240 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
8240 4 451001 000001				Administrativo	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	35,484.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		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	
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		35,484.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		35,484.00	0.00	
DC	6	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021		35,484.00	0.00	
DC	7	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO 2021		35,484.00	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,417,224.40	1,401,078.35	16,146.05
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,036,120.05	1,036,120.05	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	857,300.75	857,300.75	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	274,725.29	274,725.29	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	235,867.79	235,867.79	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	235,867.79	235,867.79	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		41,263.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	41,263.95	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		30,511.50	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	30,511.50	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	38,857.50	38,857.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	38,857.50	38,857.50	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,476.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,476.25	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,476.25	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	422,625.60	422,625.60	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	346,041.90	346,041.90	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	346,041.90	346,041.90	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	60,147.90	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		60,147.90	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	60,147.90	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		45,302.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	45,302.40	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	76,583.70	76,583.70	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	76,583.70	76,583.70	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,763.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,763.95	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,763.95	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,763.95	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,763.95	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	159,949.86	159,949.86	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	109,776.66	109,776.66	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	109,776.66	109,776.66	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		14,988.51	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	14,988.51	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		13,003.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,003.95	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	50,173.20	50,173.20	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	50,173.20	50,173.20	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	
D		6 15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D		6 15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D		7 28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D		7 28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D		10 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,362.20	0.00	
D		10 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,362.20	
D		11 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,362.20	0.00	
D		11 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,362.20	
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	77,875.68	77,875.68	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	51,905.00	51,905.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	42,905.00	42,905.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	42,905.00	42,905.00	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	
D		6 15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,877.00	0.00	
D		6 15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,877.00	
D		7 28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,877.00	0.00	
D		7 28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,877.00	
D		10 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,627.00	0.00	
D		10 15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,627.00	
D		11 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,270.00	0.00	
D		11 30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,270.00	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	9,000.00	9,000.00	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	
D		6 15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D		6 15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D		7 28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D		7 28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,500.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	22,970.68	22,970.68	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	22,970.68	22,970.68	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	22,970.68	22,970.68	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,286.78	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,286.78	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,036.78	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,036.78	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,686.78	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,686.78	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	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		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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	500.00	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	15,116.82	15,116.82	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,469.50	3,469.50	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	

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	578.25	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		578.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	578.25	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		578.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	578.25	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	8,158.26	8,158.26	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,591.12	6,591.12	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,591.12	6,591.12	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,098.52	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,098.52	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,098.52	
8250 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,567.14	1,567.14	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,567.14	1,567.14	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		261.19	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	261.19	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	261.19	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	261.19	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	261.19	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	3,489.06	3,489.06	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	1,908.60	1,908.60	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,908.60	1,908.60	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		318.10	0.00	
				16/01/2021				
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		0.00	318.10	
				16/01/2021				
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		318.10	0.00	
				DEL ME				
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	318.10	
				DEL ME				
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		318.10	0.00	
				DEL M				
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	318.10	
				DEL M				
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15		318.10	0.00	
				DE				
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15		0.00	318.10	
				DE				
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30		318.10	0.00	
				DE				
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30		0.00	318.10	
				DE				
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,580.46	1,580.46	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,580.46	1,580.46	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		263.41	0.00	
				16/01/2021				
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		0.00	263.41	
				16/01/2021				
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		263.41	0.00	
				DEL ME				
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	263.41	
				DEL ME				
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		263.41	0.00	
				DEL M				
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	263.41	
				DEL M				
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15		263.41	0.00	
				DE				
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15		0.00	263.41	
				DE				
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30		263.41	0.00	
				DE				
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30		0.00	263.41	
				DE				
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	85,826.80	85,826.80	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo		0.00	27,568.86	27,568.86	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	23,683.14	23,683.14	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	23,683.14	23,683.14	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		4,126.40	0.00	
				16/01/2021				
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		0.00	4,126.40	
				16/01/2021				
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		4,126.40	0.00	
				DEL ME				
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	4,126.40	
				DEL ME				
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		4,126.40	0.00	
				DEL M				
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	4,126.40	
				DEL M				
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15		4,126.40	0.00	
				DE				

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,126.40	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,051.14	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,051.14	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,885.72	3,885.72	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,885.72	3,885.72	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		647.62	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	647.62	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	647.62	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	42,262.88	42,262.88	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	34,604.48	34,604.48	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,604.48	34,604.48	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,014.84	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,014.84	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,530.28	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,530.28	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	7,658.40	7,658.40	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	7,658.40	7,658.40	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,276.40	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,276.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,276.40	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,276.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,276.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,276.40	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	15,995.06	15,995.06	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	10,977.86	10,977.86	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,977.86	10,977.86	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,498.88	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,498.88	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,300.42	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,300.42	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	5,017.20	5,017.20	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	5,017.20	5,017.20	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		836.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	836.20	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	836.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	84,754.71	79,445.86	5,308.85
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	543.07	543.07	0.00
8250 2	211001 000001		Administrativo		0.00	543.07	543.07	0.00
8250 2	211001 000001 000001		Dirección		0.00	543.07	543.07	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	543.07	543.07	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
EA	5	04/03/2021	'002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		150.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	150.01	
8250 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 2 214001 000001				Administrativo	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	900.00	900.00	0.00
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
8250 2 216001				Material de limpieza	0.00	5,308.85	0.00	5,308.85
8250 2 216001 000001				Administrativo	0.00	5,308.85	0.00	5,308.85
8250 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	5,308.85	0.00	5,308.85
8250 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	5,308.85	0.00	5,308.85
DD	3	28/02/2021	'002756	ACIDO MURIATICO		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	CLORO		56.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	FABULOSO		54.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	GLADE		168.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	JABON ARIEL		32.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PASTILLAS PARA BAÑO		88.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	FIBRA		13.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	GLADE		59.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	JABON ARIEL		23.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	MAGITEL		48.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PASTILLAS PARA BAÑO		104.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PLEDGE		128.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	BOLSAS CAMISETA		116.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	PAPEL HIGIENICO		264.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	ACIDO MURIATICO		22.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	AXION		32.13	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	CLORO		34.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	FABULOSO		95.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	JABON FOCA		47.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	MAGITEL		66.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PAPEL DE BAÑO		144.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PINOL		58.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PLEDGE		158.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	BOLSA		60.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PINOL		26.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002756	PLEDGE		120.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	ACIDO MURIATICO		28.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	CLORO		54.98	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	FABULOSOS		38.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	GLADE		124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	ROLLO DE BOLSA		358.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	JABON		35.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	MAGITEL		62.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763	VINAGRE		35.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	PINOL		21.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	RECOGEDOR		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	TRAPEADOR		90.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	VINAGRE		15.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	WINDEX		65.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	GLADE		216.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002760	ESCOBAS		109.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002760	FABULOSOS		58.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	FIBRA		34.81	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	GUANTES PARA BAÑO		124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	JABON ANTIBACTERIAL		64.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	MAGITEL		66.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BAYGON		80.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BICARBONATO		12.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BOLSA CAMISETA		95.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	BOLSAS NEGRAS		129.99	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	CEPILLO PARA BAÑO		134.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002760	CLORO		58.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	002773	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
DD	7	27/03/2021	002771	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		368.00	0.00	
8250 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	72.00	72.00	0.00
8250 2 253001 000001				Administrativo	0.00	72.00	72.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	72.00	72.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	72.00	72.00	0.00
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		72.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	72.00	
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	58,483.54	58,483.54	0.00
8250 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	58,483.54	58,483.54	0.00
8250 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	57,964.84	57,964.84	0.00
8250 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	57,964.84	57,964.84	0.00
D	3	19/01/2021	002732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	4,800.00	
D	2	04/02/2021	002738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	4,800.00	
D	5	17/02/2021	002739	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	10,215.10	
D	2	02/03/2021	002742	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	17,375.20	
D	3	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	1,135.00	
D	3	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	540.00	
D	8	18/03/2021	002746	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		0.00	11,561.20	
DD	2	15/01/2021	002732	GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD	4	31/01/2021	002738	GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD	1	15/02/2021	002739	GASOLINA		10,215.10	0.00	
DD	1	01/03/2021	002742	GASOLINA		17,375.20	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	FILTRO ACEITE FRAM PH2		100.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE CASTROL GTX 5E-20 1LTS		420.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE CASTROL GTX GALON		715.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	002743	ACEITE VALVOLINE SAE 90 1LT		440.00	0.00	
DD	5	16/03/2021	002746	GASOLINA		11,561.20	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,671.60	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	719.60	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		5,147.14	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	5,147.14	
8250 2 261001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	518.70	518.70	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	518.70	518.70	0.00
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		518.70	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	518.70	
8250 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8250 2 294001 000001				Administrativo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8250 2 294001 000001 000001				Direccion	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	1,257.24	1,257.24	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	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
8250 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
8250 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
D	8	27/01/2021	'002733	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	1,050.00	
D	3	02/03/2021	'002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	190.00	
D	7	11/03/2021	'002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	10,500.00	
D	7	11/03/2021	'002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	70.01	
D	9	23/03/2021	'002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		0.00	6,380.00	
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	
DD	2	23/02/2021	'002748	MADERA PARA REDILAS		6,380.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	'002743	RETEN LATERAL D.R.		120.00	0.00	
DD	2	02/03/2021	'002743	SILICON		70.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745	KIT DE CLUTCH		10,500.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745	CARBUKLIN		70.01	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	73,566.81	62,729.61	10,837.20
8250 3 314001				Telefonia tradicional	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8250 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
EA	2	02/02/2021	'002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		549.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	'002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	549.00	
EA	4	07/03/2021	'002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	'002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
8250 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	5	10/03/2021	'002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
DD	3	10/03/2021	'002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,576.54	1,576.54	0.00
8250 3 341001 000001				Administrativo	0.00	1,576.54	1,576.54	0.00
8250 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	1,576.54	1,576.54	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,576.54	1,576.54	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	
D	8	26/02/2021	'002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		566.08	0.00	
D	8	26/02/2021	'002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	566.08	
D	13	31/03/2021	'002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		345.51	0.00	
D	13	31/03/2021	'002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	345.51	
8250 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8250 3 351008 000002				Desarrollo Social	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	04/03/2021	'002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,395.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,395.00	
8250 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8250 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8250 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8250 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
D	7	11/03/2021	'002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	4,810.00	
DD	4	11/03/2021	'002745	CEPILLAR VOLANTE		700.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745	LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION		630.00	0.00	
DD	4	11/03/2021	'002745	MANO DE OBRA		3,480.00	0.00	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,489.01	6,479.01	1,010.00
8250 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	7,489.01	6,479.01	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	7,489.01	6,479.01	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,489.01	6,479.01	1,010.00
DD	5	25/02/2021	'002768	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	2,811.00	
EA	2	03/03/2021	'002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	'002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,104.00	
EA	5	04/03/2021	'002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,564.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,564.01	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,387.06	6,559.86	9,827.20
8250 3 399001 000001				Administrativo	0.00	7,167.50	3,134.51	4,032.99
8250 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	7,167.50	3,134.51	4,032.99
8250 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,167.50	3,134.51	4,032.99
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	
D	15	30/03/2021	'002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		0.00	1,190.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	COFFE MATE		54.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002752	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRA DE TRABAJO EN COMUNIDADES		742.99	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	LECHUGA		22.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	MELON CHINO		38.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	PAN		50.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	ROLLO BOLSAS 3KG		384.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	AZUCAR		66.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002751	CAFE		225.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	AZUCAR		33.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	CAFE		87.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	AGUACATE		24.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	BOLSA CAMISETA		200.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	BOLSAS NEGRAS		74.00	0.00	
DD	3	28/02/2021	'002753	JAMON		58.00	0.00	
DD	7	27/03/2021	'002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
DD	7	27/03/2021	'002771	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO		725.02	0.00	
DD	6	30/03/2021	'002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
EA	1	02/03/2021	'002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	374.51	
8250 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	9,219.56	3,425.35	5,794.21
8250 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	9,219.56	3,425.35	5,794.21
8250 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,219.56	3,425.35	5,794.21

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	25/02/2021	002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
DD	5	25/02/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
DD	3	28/02/2021	002758	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	
DD	4	28/02/2021	002762	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANITA Y RUTA EL COMEDERO PARA ENTREGA DE DESPENSAS		1,124.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de potrerillo de los torres y los cedritos, asi como entrega de l		1,272.32	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	FRIJOL		64.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	MACHACA		109.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	PAPAS		37.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	POWERADE		184.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	QUESO CHIHUAHUA		56.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	SUEROS		96.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	TORTILLAS		135.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	CHORIZO		45.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	002763	COCA COLA		110.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,315.01	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,055.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,055.34	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,055.34	
8250 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	222,782.83	222,782.83	0.00
8250 4 441001				Apoyos Economicos	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8250 4 441001 000001				Administrativo	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001				Direccion	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,000.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,000.00	
8250 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8250 4 441005 000001				Administrativo	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8250 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		900.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	900.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,669.39	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,669.39	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		35,484.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	35,484.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		35,484.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	35,484.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	1,401,078.35	1,401,078.35	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,036,120.05	1,036,120.05	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	857,300.75	857,300.75	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	274,725.29	274,725.29	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	235,867.79	235,867.79	0.00
8260 1 113001 000001 000002			DIRECCION	0.00	235,867.79	235,867.79	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		41,263.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	41,263.95	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		30,511.50	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	30,511.50	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	38,857.50	38,857.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	38,857.50	38,857.50	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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,476.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,476.25	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,476.25	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	422,625.60	422,625.60	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	346,041.90	346,041.90	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	346,041.90	346,041.90	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	
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	60,147.90	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		60,147.90	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	60,147.90	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		45,302.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	45,302.40	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	76,583.70	76,583.70	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	76,583.70	76,583.70	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,763.95	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,763.95	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,763.95	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		12,763.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,763.95	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,763.95	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	159,949.86	159,949.86	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	109,776.66	109,776.66	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	109,776.66	109,776.66	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		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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		14,988.51	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	14,988.51	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		13,003.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,003.95	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	50,173.20	50,173.20	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	50,173.20	50,173.20	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,362.20	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,362.20	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,362.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,362.20	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,362.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	8,362.20	
8260 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	77,875.68	77,875.68	0.00
8260 1 134003 000001			Administrativo	0.00	51,905.00	51,905.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	42,905.00	42,905.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	42,905.00	42,905.00	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,877.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,877.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,877.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,627.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,627.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,270.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,270.00	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	9,000.00	9,000.00	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,500.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	22,970.68	22,970.68	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	22,970.68	22,970.68	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	22,970.68	22,970.68	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,286.78	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,286.78	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,286.78	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,036.78	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,036.78	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,686.78	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,686.78	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	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		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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	500.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	500.00	
8260 1	154004			Quinquenios	0.00	15,116.82	15,116.82	0.00
8260 1	154004 000001			Administrativo	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,469.50	3,469.50	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		578.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	578.25	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		578.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	578.25	
8260 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	8,158.26	8,158.26	0.00
8260 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	6,591.12	6,591.12	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,591.12	6,591.12	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,098.52	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,098.52	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,098.52	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,098.52	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,098.52	
8260 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,567.14	1,567.14	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,567.14	1,567.14	0.00
D	10	15/01/2021	002736	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		261.19	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	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		261.19	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	261.19	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	261.19	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		261.19	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	261.19	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	261.19	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	3,489.06	3,489.06	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	1,908.60	1,908.60	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,908.60	1,908.60	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	318.10	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		318.10	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	318.10	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		318.10	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	318.10	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,580.46	1,580.46	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,580.46	1,580.46	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	263.41	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	263.41	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		263.41	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	263.41	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		263.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	263.41	
8260 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	85,826.80	85,826.80	0.00
8260 1 154005 000001			Administrativo	0.00	27,568.86	27,568.86	0.00
8260 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	23,683.14	23,683.14	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,683.14	23,683.14	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	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		0.00	4,126.40	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,126.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,126.40	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,051.14	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,051.14	
8260 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,885.72	3,885.72	0.00
8260 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,885.72	3,885.72	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		647.62	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	647.62	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	647.62	
8260 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	42,262.88	42,262.88	0.00
8260 1 154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	34,604.48	34,604.48	0.00
8260 1 154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,604.48	34,604.48	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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,014.84	

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

HORA:
07:41:33p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,014.84	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,014.84	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,014.84	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,530.28	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,530.28	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	7,658.40	7,658.40	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	7,658.40	7,658.40	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,276.40	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,276.40	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,276.40	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,276.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,276.40	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,276.40	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	15,995.06	15,995.06	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	10,977.86	10,977.86	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,977.86	10,977.86	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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,498.88	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,498.88	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,300.42	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,300.42	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	5,017.20	5,017.20	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	5,017.20	5,017.20	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	

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	836.20	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		836.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	836.20	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	836.20	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		836.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	836.20	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	836.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	79,445.86	79,445.86	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	543.07	543.07	0.00
8260 2 211001 000001			Administrativo	0.00	543.07	543.07	0.00
8260 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	543.07	543.07	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	543.07	543.07	0.00
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		393.06	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	393.06	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		150.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	150.01	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	900.00	900.00	0.00
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		900.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	900.00	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	72.00	72.00	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	72.00	72.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	72.00	72.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	72.00	72.00	0.00
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		72.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	72.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	58,483.54	58,483.54	0.00
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	58,483.54	58,483.54	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	57,964.84	57,964.84	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	57,964.84	57,964.84	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	
D	2	04/02/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		4,800.00	0.00	
D	2	04/02/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	4,800.00	
D	5	17/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		10,215.10	0.00	
D	5	17/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	10,215.10	
D	2	02/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		17,375.20	0.00	
D	2	02/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	17,375.20	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		1,135.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	1,135.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		540.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	540.00	
D	8	18/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		11,561.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	18/03/2021	002746	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF		0.00	11,561.20	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,671.60	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	1,671.60	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		719.60	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	719.60	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		5,147.14	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	5,147.14	
8260 2 261001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	518.70	518.70	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	518.70	518.70	0.00
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		518.70	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	518.70	
8260 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8260 2 294001 000001				Administrativo	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8260 2 294001 000001 000001				Direccion	0.00	1,257.24	1,257.24	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,257.24	1,257.24	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	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		400.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	400.00	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
8260 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
8260 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	18,190.01	18,190.01	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,190.01	18,190.01	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	
D	3	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		190.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		0.00	190.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		10,500.00	0.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	10,500.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		70.01	0.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	70.01	
D	9	23/03/2021	002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	0.00	
D	9	23/03/2021	002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		0.00	6,380.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	62,729.61	62,729.61	0.00
8260 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8260 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		549.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	549.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	549.00	
8260 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	5	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
D	5	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	39,811.20	
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,576.54	1,576.54	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 341001 000001			Administrativo		0.00	1,576.54	1,576.54	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	1,576.54	1,576.54	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,576.54	1,576.54	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	
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		566.08	0.00	
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	0.00		566.08	
D	13	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		345.51	0.00	
D	13	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	0.00		345.51	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8260 3 351008 000002			Desarrollo Social		0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,395.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE	0.00		2,395.00	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8260 3 355001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		4,810.00	0.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015	0.00		4,810.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,479.01	6,479.01	0.00
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL	0.00		2,811.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00		2,104.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,564.01	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE	0.00		1,564.01	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,559.86	6,559.86	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo		0.00	3,134.51	3,134.51	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	3,134.51	3,134.51	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,134.51	3,134.51	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	
D	15	30/03/2021	002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
D	15	30/03/2021	002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET	0.00		1,190.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL	0.00		374.51	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	3,425.35	3,425.35	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	3,425.35	3,425.35	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,425.35	3,425.35	0.00
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL	0.00		1,315.01	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	0.00		1,055.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,055.34	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE	0.00		1,055.34	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	222,782.83	222,782.83	0.00
	8260 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
	8260 4 441001 000001		Administrativo	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
	EA	2 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
	EA	2 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	950.00	
	EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,000.00	0.00	
	EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,000.00	
	8260 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
	8260 4 441005 000001		Administrativo	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
	8260 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,928.83	7,928.83	0.00
	EA	1 02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
	EA	1 02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		0.00	196.50	
	EA	2 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
	EA	2 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,814.95	
	EA	2 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
	EA	2 03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,347.99	
	EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		900.00	0.00	
	EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	900.00	
	EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,669.39	0.00	
	EA	5 04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,669.39	
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
	8260 4 451001 000001		Administrativo	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	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	
	D	6 15/02/2021	'002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
	D	6 15/02/2021	'002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
	D	7 28/02/2021	'002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
	D	7 28/02/2021	'002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
	D	10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		35,484.00	0.00	
	D	10 15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	35,484.00	
	D	11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		35,484.00	0.00	
	D	11 30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	35,484.00	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,401,078.35	0.00	1,401,078.35
	8270 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,036,120.05	0.00	1,036,120.05
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	857,300.75	0.00	857,300.75
	8270 1 113001 000001		Administrativo	0.00	274,725.29	0.00	274,725.29
	8270 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	235,867.79	0.00	235,867.79
	8270 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	235,867.79	0.00	235,867.79
	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	

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

HORA:
07:41:33p. m.
FECHA:
14/05/2021

IA-AM-24-210103

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		-963.46	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		41,263.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		30,511.50	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	38,857.50	0.00	38,857.50
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	38,857.50	0.00	38,857.50
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,476.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,476.25	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	422,625.60	0.00	422,625.60
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	346,041.90	0.00	346,041.90
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	346,041.90	0.00	346,041.90
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		60,147.90	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		60,147.90	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		45,302.40	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	76,583.70	0.00	76,583.70
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	76,583.70	0.00	76,583.70
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,763.95	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,763.95	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		12,763.95	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		12,763.95	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	159,949.86	0.00	159,949.86
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	109,776.66	0.00	109,776.66
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	109,776.66	0.00	109,776.66
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		20,446.05	0.00	
D	11	31/01/2021	002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		20,446.05	0.00	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		14,988.51	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		13,003.95	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	50,173.20	0.00	50,173.20
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	50,173.20	0.00	50,173.20
D	10	15/01/2021	002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		8,362.20	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		8,362.20	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,362.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,362.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,362.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		8,362.20	0.00	
8270 1 134003				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	77,875.68	0.00	77,875.68
8270 1 134003 000001				Administrativo	0.00	51,905.00	0.00	51,905.00
8270 1 134003 000001 000001				Direccion	0.00	42,905.00	0.00	42,905.00
8270 1 134003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	42,905.00	0.00	42,905.00
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,877.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,627.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,270.00	0.00	
8270 1 134003 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,500.00	0.00	
8270 1 134003 000002				Desarrollo Social	0.00	22,970.68	0.00	22,970.68
8270 1 134003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	22,970.68	0.00	22,970.68
8270 1 134003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	22,970.68	0.00	22,970.68
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,286.78	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,036.78	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,686.78	0.00	
8270 1 134003 000003				Asistencia Social	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 134003 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 134003 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	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		500.00	0.00	
D	11	31/01/2021	002737	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		500.00	0.00	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		500.00	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
8270 1 154004				Quinquenios	0.00	15,116.82	0.00	15,116.82
8270 1 154004 000001				Administrativo	0.00	3,469.50	0.00	3,469.50

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	3,469.50	0.00	3,469.50
8270 1	154004 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,469.50	0.00	3,469.50
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		578.25	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		578.25	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	8,158.26	0.00	8,158.26
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	6,591.12	0.00	6,591.12
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,591.12	0.00	6,591.12
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,098.52	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,098.52	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,098.52	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,098.52	0.00	
8270 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,567.14	0.00	1,567.14
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,567.14	0.00	1,567.14
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		261.19	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		261.19	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		261.19	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		261.19	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	3,489.06	0.00	3,489.06
8270 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	1,908.60	0.00	1,908.60
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,908.60	0.00	1,908.60
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		318.10	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		318.10	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		318.10	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,580.46	0.00	1,580.46
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,580.46	0.00	1,580.46
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	
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		263.41	0.00	
D	10	15/03/2021	002749	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		263.41	0.00	
D	11	30/03/2021	002750	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		263.41	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	85,826.80	0.00	85,826.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001		Administrativo	0.00	27,568.86	0.00	27,568.86
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	23,683.14	0.00	23,683.14
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,683.14	0.00	23,683.14
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,126.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,051.14	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,885.72	0.00	3,885.72
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,885.72	0.00	3,885.72
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		647.62	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		647.62	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	42,262.88	0.00	42,262.88
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	34,604.48	0.00	34,604.48
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,604.48	0.00	34,604.48
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,014.84	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,014.84	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,014.84	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,530.28	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	7,658.40	0.00	7,658.40
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	7,658.40	0.00	7,658.40
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,276.40	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,276.40	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,276.40	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,276.40	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	15,995.06	0.00	15,995.06
8270 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	10,977.86	0.00	10,977.86
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	10,977.86	0.00	10,977.86
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	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,498.88	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			1,300.42	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	5,017.20	0.00	5,017.20
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	5,017.20	0.00	5,017.20
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	
D	6	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			836.20	0.00	
D	7	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			836.20	0.00	
D	10	15/03/2021	002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			836.20	0.00	
D	11	30/03/2021	002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			836.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	79,445.86	0.00	79,445.86
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	543.07	0.00	543.07
8270 2	211001 000001		Administrativo		0.00	543.07	0.00	543.07
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	543.07	0.00	543.07
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	543.07	0.00	543.07
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			393.06	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			150.01	0.00	
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	900.00	0.00	900.00
8270 2	214001 000001		Administrativo		0.00	900.00	0.00	900.00
8270 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	900.00	0.00	900.00
8270 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	900.00	0.00	900.00
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			900.00	0.00	
8270 2	253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	72.00	0.00	72.00
8270 2	253001 000001		Administrativo		0.00	72.00	0.00	72.00
8270 2	253001 000001 000001		Direccion		0.00	72.00	0.00	72.00
8270 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	72.00	0.00	72.00
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			72.00	0.00	
8270 2	261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	58,483.54	0.00	58,483.54
8270 2	261001 000002		Desarrollo Social		0.00	58,483.54	0.00	58,483.54
8270 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	57,964.84	0.00	57,964.84
8270 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	57,964.84	0.00	57,964.84
D	3	19/01/2021	002732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ			4,800.00	0.00	
D	2	04/02/2021	002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALA			4,800.00	0.00	
D	5	17/02/2021	002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ			10,215.10	0.00	
D	2	02/03/2021	002742 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE DIF COSALA			17,375.20	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015			1,135.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743 PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015			540.00	0.00	
D	8	18/03/2021	002746 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF			11,561.20	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			1,671.60	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			719.60	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			5,147.14	0.00	
8270 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	518.70	0.00	518.70
8270 2	261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	518.70	0.00	518.70
EA	5	04/03/2021	002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			518.70	0.00	
8270 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
8270 2	294001 000001		Administrativo		0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
8270 2	294001 000001 000001		Direccion		0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
8270 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,257.24	0.00	1,257.24
D	2	08/01/2021	002731 TIMBRES CONSUMIDOS DE MAYO 2020 A DICIEMBRE 2020			857.24	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL			400.00	0.00	
8270 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	18,190.01	0.00	18,190.01
8270 2	296001 000002		Desarrollo Social		0.00	18,190.01	0.00	18,190.01
8270 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,190.01	0.00	18,190.01
8270 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,190.01	0.00	18,190.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	27/01/2021	002733	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,050.00	0.00	
D	3	02/03/2021	002743	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO 2015		190.00	0.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		10,500.00	0.00	
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		70.01	0.00	
D	9	23/03/2021	002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	62,729.61	0.00	62,729.61
8270 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
8270 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
8270 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
8270 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		549.00	0.00	
EA	4	07/03/2021	002759	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		549.00	0.00	
8270 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
D	5	10/03/2021	002744	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		39,811.20	0.00	
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,576.54	0.00	1,576.54
8270 3 341001 000001				Administrativo	0.00	1,576.54	0.00	1,576.54
8270 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	1,576.54	0.00	1,576.54
8270 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,576.54	0.00	1,576.54
D	9	29/01/2021	002735	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		664.95	0.00	
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		566.08	0.00	
D	13	31/03/2021	002754	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		345.51	0.00	
8270 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002				Desarrollo Social	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,395.00	0.00	
8270 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
8270 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
D	7	11/03/2021	002745	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		4,810.00	0.00	
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,479.01	0.00	6,479.01
8270 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	6,479.01	0.00	6,479.01
8270 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	6,479.01	0.00	6,479.01
8270 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,479.01	0.00	6,479.01
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		2,811.00	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,104.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,564.01	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,559.86	0.00	6,559.86
8270 3 399001 000001				Administrativo	0.00	3,134.51	0.00	3,134.51
8270 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	3,134.51	0.00	3,134.51
8270 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,134.51	0.00	3,134.51
D	7	29/01/2021	002734	PARTE ACTUALIZA DURANTE DECLARACION DE DE DICIEMBR		1,570.00	0.00	
D	15	30/03/2021	002766	RENOVACION DE SERVICIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	0.00	
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		374.51	0.00	
8270 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	3,425.35	0.00	3,425.35
8270 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	3,425.35	0.00	3,425.35
8270 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,425.35	0.00	3,425.35
EA	1	02/03/2021	002764	GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		1,315.01	0.00	
EA	2	03/03/2021	002765	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,055.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	002770	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,055.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	222,782.83	0.00	222,782.83
8270 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
8270 4 441001 000001			Administrativo	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
8270 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		950.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,000.00	0.00	
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
8270 4 441005 000001			Administrativo	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
8270 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,928.83	0.00	7,928.83
EA	1	02/03/2021	'002764 GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA GENERAL		196.50	0.00	
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,814.95	0.00	
EA	2	03/03/2021	'002765 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,347.99	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		900.00	0.00	
EA	5	04/03/2021	'002770 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,669.39	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
8270 4 451001 000001			Administrativo	0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	212,904.00	0.00	212,904.00
D	10	15/01/2021	'002736 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 A		35,484.00	0.00	
D	11	31/01/2021	'002737 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021		35,484.00	0.00	
D	6	15/02/2021	'002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	7	28/02/2021	'002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	10	15/03/2021	'002749 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		35,484.00	0.00	
D	11	30/03/2021	'002750 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		35,484.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				1,674,491.64	31,191,148.26	31,191,148.26	36,982,174.78