

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
07:42:33p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		94,581.67	229,000.01	242,598.27	80,983.41
1112			Bancos/Tesorería		94,581.67	229,000.01	242,598.27	80,983.41
1112 1			BANAMEX		94,572.39	229,000.01	242,598.27	80,974.13
1112 1 000001			CUENTA 35781		94,155.89	229,000.01	242,598.27	80,557.63
D		02/02/2021	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (ALONSO CARRERA ARREDONDO)			0.00	8,151.13	
D		04/02/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	4,800.00	
D		06/02/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2021			0.00	28,938.00	
D		10/02/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO			0.01	0.00	
D		15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	4,712.28	
D		15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	3,202.09	
D		15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	5,215.21	
D		15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021			0.00	166,249.38	
D		17/02/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	10,215.10	
D		26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	30.00	
D		26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	4.80	
D		26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	42.00	
D		26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	6.72	
D		26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	400.00	
D		26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	64.00	
D		26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	16.00	
D		26/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	2.56	
EA		02/02/2021	0002736-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	549.00	
EA		09/02/2021	0002737-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	10,000.00	
EA		15/02/2021	0002735-A-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA		08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			29,000.00	0.00	
IA		15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			200,000.00	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	239,000.00	229,000.00	69,484.92
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	229,000.00	229,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	229,000.00	229,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	229,000.00	229,000.00	0.00
IA		08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	29,000.00	
IA		08/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			29,000.00	0.00	
IA		15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			200,000.00	0.00	
IA		15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			0.00	200,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,999.28	0.00	0.00	36,999.28
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR		21,999.27	0.00	0.00	21,999.27
1123 1 000005			ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ		1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV		20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		190.32	0.00	0.00	190.32
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES		0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.01

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1125 1		CAJA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001		CAJA CHICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001 000001		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EA	3 09/02/2021	APERTURA DE CAJA CHICA PARA EJERCICIO 2021		10,000.00	0.00	
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,485.64	0.00	0.00	22,485.64
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,485.64	0.00	0.00	22,485.64
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	22,485.64	0.00	0.00	22,485.64
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6		BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233		Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1		EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240		Bienes Muebles	667,757.08	0.00	0.00	667,757.08
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	273,597.70	0.00	0.00	273,597.70
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	90,605.13	0.00	0.00	90,605.13
1241 1 000001		ADMINISTRACION	71,876.62	0.00	0.00	71,876.62
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000021		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
		4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q				
		1 TECLADO/MOUSE				
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	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
		QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB				
		GB/DVDRW				
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	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
		MULTIFUNCIONAL				
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
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>17,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,527.00</b>
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003		RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
<b>1243</b>		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
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 REHABILITACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001		2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001		BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>58,742.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,742.38</b>
	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
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>416,202.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,202.03</b>
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>416,202.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,202.03</b>
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
	1263 1 000001		ACUMULADA	109,209.57	0.00	0.00	109,209.57
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
	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
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>5,912,690.54</b>	<b>231,483.19</b>	<b>461,829.43</b>	<b>6,143,036.78</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>8,142.01</b>	<b>187,530.09</b>	<b>359,757.92</b>	<b>180,369.84</b>
	2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	8,142.01	187,530.09	359,757.92	180,369.84
	2111 3 000001		NOMINAS	8,142.01	187,530.09	359,757.92	180,369.84
	2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	8,142.01	187,530.09	359,757.92	180,369.84
	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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
07:42:34p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/02/2021		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FERBERO 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	
<b>2112</b>				<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>574,930.56</b>	<b>15,015.10</b>	<b>29,682.13</b>	<b>589,597.59</b>
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	574,930.56	15,015.10	29,682.13	589,597.59
2112 1 000002				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009				TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015				ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	4,800.00	15,015.10	10,215.10	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	
DD	1	15/02/2021	'17	229 15/02/2021 01376.3500 1.0000 002739	COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	10,215.10	
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	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	13,087.03	73,451.74
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	5	25/02/2021	'66	9073 25/02/2021 00000.0000 1.0000 002768	PRODUCTOS UTILIZADOS E	0.00	1,010.00	
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	
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
07:42:34p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112 1 000195			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000196			JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS		0.00	0.00	6,380.00	6,380.00
DD	2	23/02/2021	'196			0.00	6,380.00	
			62603 23/02/2021 00880.0000 1.0000 002748	MADERA PARA RESTAURACI				
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		<b>4,466,996.94</b>	<b>28,938.00</b>	<b>72,389.38</b>	<b>4,510,448.32</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,466,996.94	28,938.00	72,389.38	4,510,448.32
2117 1 000001			ISSSTE		2,296,914.68	0.00	31,737.78	2,328,652.46
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	
2117 1 000002			SINDICALES		8,689.28	0.00	1,435.36	10,124.64
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	
2117 1 000003			ISPT		860,041.43	28,938.00	28,938.36	860,041.79
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	
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		853,021.18	0.00	10,277.88	863,299.06
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	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>862,621.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,621.03</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		862,621.03	0.00	0.00	862,621.03
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA		367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA		20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE		474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA		92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		6.60	0.00	0.00	6.60
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo		<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.05</b>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar		<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.05</b>
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	
<b>3110</b>			Aportaciones		<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
3110 1			ALUM 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
<b>3120</b>			Donaciones de Capital		<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
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
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores		<b>-6,542,681.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,542,681.77</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,542,681.77	0.00	0.00	-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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000004		EJERCICIO 2003		697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
	3220 1 000005		EJERCICIO 2004		-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
	3220 1 000006		EJERCICIO 2005		-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
	3220 1 000007		EJERCICIO 2006		-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
	3220 1 000008		EJERCICIO 2007		10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
	3220 1 000009		EJERCICIO 2008		76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
	3220 1 000010		EJERCICIO 2009		-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
	3220 1 000011		EJERCICIO 2010		-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
	3220 1 000012		AFECTACIONES A RESULTADOS		-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
	3220 1 000013		EJERCICIO 2011		-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
	3220 1 000014		EJERCICIO 2012		-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
	3220 1 000015		EJERCICIO 2013		-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
	3220 1 000016		EJERCICIO 2014		-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
	3220 1 000017		EJERCICIO 2015		-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
	3220 1 000018		EJERCICIO 2016		-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
	3220 1 000019		EJERCICIO 2017		-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
	3220 1 000020		EJERCICIO 2018		-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
	3220 1 000021		EJERCICIO 2019		-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
	3220 1 000022		EJERCICIO 2020		-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
	<b>3230</b>		Revalúos		<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
	<b>3232</b>		Revalúo de Bienes Muebles		<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
	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
	<b>4220</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>929,000.00</b>
	<b>4221</b>		del Sector Público		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>929,000.00</b>
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		700,000.00	0.00	229,000.00	929,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		700,000.00	0.00	229,000.00	929,000.00
	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	
	<b>5110</b>		Servicios Personales		<b>359,815.84</b>	<b>361,179.30</b>	<b>0.00</b>	<b>720,995.14</b>
	<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		<b>297,957.14</b>	<b>298,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>596,877.74</b>
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES		297,957.14	298,920.60	0.00	596,877.74
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios		297,957.14	298,920.60	0.00	596,877.74
	5111 1 113001 000001		Administrativo		94,516.94	95,480.40	0.00	189,997.34
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion		81,564.44	82,527.90	0.00	164,092.34
	5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		81,564.44	82,527.90	0.00	164,092.34
	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	
	5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		12,952.50	12,952.50	0.00	25,905.00
	5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		12,952.50	12,952.50	0.00	25,905.00
	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	
	5111 1 113001 000002		Desarrollo Social		145,823.70	145,823.70	0.00	291,647.40
	5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		120,295.80	120,295.80	0.00	240,591.60
	5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		120,295.80	120,295.80	0.00	240,591.60
	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	
	5111 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		25,527.90	25,527.90	0.00	51,055.80
	5111 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		25,527.90	25,527.90	0.00	51,055.80
	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	
	5111 1 113001 000003		Asistencia Social		57,616.50	57,616.50	0.00	115,233.00
	5111 1 113001 000003 000006		Inapam		40,892.10	40,892.10	0.00	81,784.20
	5111 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		40,892.10	40,892.10	0.00	81,784.20
	D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	

TIPO DE CUENTA 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 MES DE FEBRERO 2021		20,446.05	0.00	
5111 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	16,724.40	16,724.40	0.00	33,448.80
5111 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	16,724.40	16,724.40	0.00	33,448.80
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	
<b>5113</b>				Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>26,927.56</b>	<b>27,327.56</b>	<b>0.00</b>	<b>54,255.12</b>
5113 1				SERVICIOS PERSONALES	26,927.56	27,327.56	0.00	54,255.12
5113 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	26,927.56	27,327.56	0.00	54,255.12
5113 1	134003 000001			Administrativo	18,254.00	18,754.00	0.00	37,008.00
5113 1	134003 000001 000001			Direccion	15,254.00	15,754.00	0.00	31,008.00
5113 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	15,254.00	15,754.00	0.00	31,008.00
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		7,877.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002			Desarrollo Social	7,673.56	7,573.56	0.00	15,247.12
5113 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	7,673.56	7,573.56	0.00	15,247.12
5113 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,673.56	7,573.56	0.00	15,247.12
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		3,286.78	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		4,286.78	0.00	
5113 1	134003 000003			Asistencia Social	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5113 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
<b>5115</b>				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>34,931.14</b>	<b>34,931.14</b>	<b>0.00</b>	<b>69,862.28</b>
5115 1				SERVICIOS PERSONALES	34,931.14	34,931.14	0.00	69,862.28
5115 1	154004			Quinquenios	5,038.94	5,038.94	0.00	10,077.88
5115 1	154004 000001			Administrativo	1,156.50	1,156.50	0.00	2,313.00
5115 1	154004 000001 000001			Direccion	1,156.50	1,156.50	0.00	2,313.00
5115 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	1,156.50	1,156.50	0.00	2,313.00
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		578.25	0.00	
5115 1	154004 000002			Desarrollo Social	2,719.42	2,719.42	0.00	5,438.84
5115 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	2,197.04	2,197.04	0.00	4,394.08
5115 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,197.04	2,197.04	0.00	4,394.08
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	
5115 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	522.38	522.38	0.00	1,044.76
5115 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	522.38	522.38	0.00	1,044.76
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	
5115 1	154004 000003			Asistencia Social	1,163.02	1,163.02	0.00	2,326.04
5115 1	154004 000003 000006			Inapam	636.20	636.20	0.00	1,272.40
5115 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	636.20	636.20	0.00	1,272.40
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	
5115 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	526.82	526.82	0.00	1,053.64
5115 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	526.82	526.82	0.00	1,053.64
D	6	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
07:42:34p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2021

IA-AM-24-2102

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 MES DE FEBRERO 2021		263.41	0.00	
5115 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	29,892.20	29,892.20	0.00	59,784.40
5115 1	154005 000001			Administrativo	9,548.04	9,548.04	0.00	19,096.08
5115 1	154005 000001 000001			Direccion	8,252.80	8,252.80	0.00	16,505.60
5115 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	8,252.80	8,252.80	0.00	16,505.60
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	
5115 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	1,295.24	1,295.24	0.00	2,590.48
5115 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,295.24	1,295.24	0.00	2,590.48
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	
5115 1	154005 000002			Desarrollo Social	14,582.48	14,582.48	0.00	29,164.96
5115 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	12,029.68	12,029.68	0.00	24,059.36
5115 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,029.68	12,029.68	0.00	24,059.36
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	
5115 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	2,552.80	2,552.80	0.00	5,105.60
5115 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	2,552.80	2,552.80	0.00	5,105.60
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	
5115 1	154005 000003			Asistencia Social	5,761.68	5,761.68	0.00	11,523.36
5115 1	154005 000003 000006			Inapam	4,089.28	4,089.28	0.00	8,178.56
5115 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	4,089.28	4,089.28	0.00	8,178.56
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	
5115 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	1,672.40	1,672.40	0.00	3,344.80
5115 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	1,672.40	1,672.40	0.00	3,344.80
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	
<b>5120</b>				Materiales y Suministros	<b>11,507.24</b>	<b>20,819.93</b>	<b>0.00</b>	<b>32,327.17</b>
<b>5121</b>				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>4,224.83</b>	<b>0.00</b>	<b>4,224.83</b>
5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,224.83	0.00	4,224.83
5121 2	216001			Material de limpieza	0.00	4,224.83	0.00	4,224.83
5121 2	216001 000001			Administrativo	0.00	4,224.83	0.00	4,224.83
5121 2	216001 000001 000001			Direccion	0.00	4,224.83	0.00	4,224.83
5121 2	216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,224.83	0.00	4,224.83
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	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2021	002751	COLORO		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	COLORO		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	
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	COLORO		58.00	0.00	
<b>5126</b>				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>9,600.00</b>	<b>10,215.10</b>	<b>0.00</b>	<b>19,815.10</b>
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600.00	10,215.10	0.00	19,815.10
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	9,600.00	10,215.10	0.00	19,815.10
5126 2 261001 000002				Desarrollo Social	9,600.00	10,215.10	0.00	19,815.10
5126 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	9,600.00	10,215.10	0.00	19,815.10
5126 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,600.00	10,215.10	0.00	19,815.10
DD	1	15/02/2021	002739	GASOLINA		10,215.10	0.00	
<b>5129</b>				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>1,907.24</b>	<b>6,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,287.24</b>
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,907.24	6,380.00	0.00	8,287.24
5129 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	857.24	0.00	0.00	857.24
5129 2 294001 000001				Administrativo	857.24	0.00	0.00	857.24
5129 2 294001 000001 000001				Direccion	857.24	0.00	0.00	857.24
5129 2 294001 000001 000001 000002				DIRECCION	857.24	0.00	0.00	857.24
5129 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,050.00	6,380.00	0.00	7,430.00
5129 2 296001 000002				Desarrollo Social	1,050.00	6,380.00	0.00	7,430.00
5129 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	1,050.00	6,380.00	0.00	7,430.00
5129 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,050.00	6,380.00	0.00	7,430.00
DD	2	23/02/2021	002748	MADERA PARA REDILAS		6,380.00	0.00	
<b>5130</b>				Servicios Generales	<b>2,234.95</b>	<b>9,977.28</b>	<b>0.00</b>	<b>12,212.23</b>
<b>5131</b>				Servicios Básicos	<b>0.00</b>	<b>549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549.00</b>
5131 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	549.00	0.00	549.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	549.00	0.00	549.00
	5131 3 314001 000001		Administrativo		0.00	549.00	0.00	549.00
	5131 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	549.00	0.00	549.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	549.00	0.00	549.00
EA	2	02/02/2021	'002755  RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			549.00	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>664.95</b>	<b>566.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,231.03</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		664.95	566.08	0.00	1,231.03
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		664.95	566.08	0.00	1,231.03
5134 3 341001 000001			Administrativo		664.95	566.08	0.00	1,231.03
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		664.95	566.08	0.00	1,231.03
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		664.95	566.08	0.00	1,231.03
D	8	26/02/2021	'002747  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			566.08	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos		<b>0.00</b>	<b>1,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010.00</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
5137 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
5137 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
DD	5	25/02/2021	'002768  PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES			1,010.00	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales		<b>1,570.00</b>	<b>7,852.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,422.20</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES		1,570.00	7,852.20	0.00	9,422.20
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,570.00	7,852.20	0.00	9,422.20
5139 3 399001 000001			Administrativo		1,570.00	2,057.99	0.00	3,627.99
5139 3 399001 000001 000001			Direccion		1,570.00	2,057.99	0.00	3,627.99
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,570.00	2,057.99	0.00	3,627.99
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	'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	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	5,794.21	0.00	5,794.21
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	5,794.21	0.00	5,794.21
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,794.21	0.00	5,794.21
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 ESPACIO 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 extraordinaria 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  CHORIZO			45.00	0.00	
DD	4	28/02/2021	'002763  COCA COLA			110.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	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	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones		<b>70,968.00</b>	<b>70,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,936.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones		<b>70,968.00</b>	<b>70,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,936.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		70,968.00	70,968.00	0.00	141,936.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		70,968.00	70,968.00	0.00	141,936.00
5251 4 451001 000001			Administrativo		70,968.00	70,968.00	0.00	141,936.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		70,968.00	70,968.00	0.00	141,936.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		70,968.00	70,968.00	0.00	141,936.00
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	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada		<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar		<b>7,385,600.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,156,600.00</b>
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,141,200.00	229,000.00	0.00	6,912,200.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		7,141,200.00	229,000.00	0.00	6,912,200.00
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	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada		<b>0.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	229,000.00	229,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	229,000.00	229,000.00	0.00
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			0.00	200,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021			200,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>929,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		700,000.00	0.00	229,000.00	929,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		700,000.00	0.00	229,000.00	929,000.00
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	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado		<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios		5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios		3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001			Administrativo		1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001			Direccion		990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social		1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007			Pamar		116,379.84	0.00	0.00	116,379.84

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000002 000007 000008	PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1	113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1	113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1	113001 000003	Asistencia Social	691,398.00	0.00	0.00	691,398.00
8210 1	113001 000003 000006	Inapam	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1	113001 000003 000006 000005	INAPAM	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1	113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1	113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1	132001	Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8210 1	132001 000001	Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8210 1	132001 000001 000001	Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1	132001 000001 000001 000002	DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1	132001 000001 000002	Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1	132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1	132001 000001 000007	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1	132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1	132001 000002	Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8210 1	132001 000002 000004	Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1	132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1	132001 000002 000007	Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1	132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1	132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8210 1	132001 000003 000006	Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1	132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1	132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1	132002	Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132002 000001	Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
8210 1	134003 000001	Administrativo	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,467.28	0.00	0.00	60,467.28
8210 1	154004 000001	Administrativo	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	324,324.05	0.00	0.00	324,324.05
8210 1	154005 000001	Administrativo	106,805.04	0.00	0.00	106,805.04
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	182,948.93	0.00	0.00	182,948.93
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	34,570.08	0.00	0.00	34,570.08
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,130,510.59	0.00	0.00	1,130,510.59
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007	Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221007	DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2	221007 000002	Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2	221007 000002 000004	Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002		Desarrollo Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001		Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001		Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002		Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001		AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
8210 3 375001 000001		Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 375001 000001 000001		Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 375001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
8210 4 441001		Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001		Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001		Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001		Administrativo	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
8210 9		DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001		ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>8220</b>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>7,641,073.97</b>	<b>8,500.00</b>	<b>471,444.51</b>	<b>7,178,129.46</b>
8220 1		Sueldos Ordinarios	4,945,657.57	0.00	361,179.30	4,584,478.27
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	3,393,528.70	0.00	298,920.60	3,094,608.10
8220 1 113001 000001		Administrativo	1,051,247.86	0.00	95,480.40	955,767.46
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	908,770.36	0.00	82,527.90	826,242.46
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	908,770.36	0.00	82,527.90	826,242.46
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	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	142,477.50	0.00	12,952.50	129,525.00
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	142,477.50	0.00	12,952.50	129,525.00
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	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,708,499.34	0.00	145,823.70	1,562,675.64
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,311,312.60	0.00	120,295.80	1,191,016.80
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,311,312.60	0.00	120,295.80	1,191,016.80
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	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	280,806.90	0.00	25,527.90	255,279.00
8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	280,806.90	0.00	25,527.90	255,279.00
DC	2	15/02/2021	002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	12,763.95	
DC	3	28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	12,763.95	
8220 1 113001 000003		Asistencia Social	633,781.50	0.00	57,616.50	576,165.00
8220 1 113001 000003 000006		Inapam	449,813.10	0.00	40,892.10	408,921.00
8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	449,813.10	0.00	40,892.10	408,921.00
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	
8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	183,968.40	0.00	16,724.40	167,244.00



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	113001 000003 000010 000006	2 15/02/2021	REHABILITACION FISICA 002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	183,968.40	0.00	16,724.40	167,244.00
DC		3 28/02/2021	002741 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	8,362.20	
8220 1	132001		Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8220 1	132001 000001		Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132002		Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	251,072.44	0.00	27,327.56	223,744.88
8220 1	134003 000001		Administrativo	139,746.00	0.00	18,754.00	120,992.00
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	104,746.00	0.00	15,754.00	88,992.00
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	104,746.00	0.00	15,754.00	88,992.00
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	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	35,000.00	0.00	3,000.00	32,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	35,000.00	0.00	3,000.00	32,000.00
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	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	64,326.44	0.00	7,573.56	56,752.88
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	52,326.44	0.00	7,573.56	44,752.88
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,326.44	0.00	7,573.56	44,752.88
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	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000003		Asistencia Social	47,000.00	0.00	1,000.00	46,000.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	23,000.00	0.00	1,000.00	22,000.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	23,000.00	0.00	1,000.00	22,000.00

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		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	
8220 1	154004			Quinquenios	55,428.34	0.00	5,038.94	50,389.40
8220 1	154004 000001			Administrativo	12,721.50	0.00	1,156.50	11,565.00
8220 1	154004 000001 000001			Direccion	12,721.50	0.00	1,156.50	11,565.00
8220 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	12,721.50	0.00	1,156.50	11,565.00
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	
8220 1	154004 000002			Desarrollo Social	29,913.62	0.00	2,719.42	27,194.20
8220 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	24,167.44	0.00	2,197.04	21,970.40
8220 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,167.44	0.00	2,197.04	21,970.40
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	
8220 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	5,746.18	0.00	522.38	5,223.80
8220 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	5,746.18	0.00	522.38	5,223.80
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	
8220 1	154004 000003			Asistencia Social	12,793.22	0.00	1,163.02	11,630.20
8220 1	154004 000003 000006			Inapam	6,998.20	0.00	636.20	6,362.00
8220 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	6,998.20	0.00	636.20	6,362.00
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	
8220 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	5,795.02	0.00	526.82	5,268.20
8220 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	5,795.02	0.00	526.82	5,268.20
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	
8220 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	294,431.85	0.00	29,892.20	264,539.65
8220 1	154005 000001			Administrativo	97,257.00	0.00	9,548.04	87,708.96
8220 1	154005 000001 000001			Direccion	90,780.80	0.00	8,252.80	82,528.00
8220 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	90,780.80	0.00	8,252.80	82,528.00
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	
8220 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	6,476.20	0.00	1,295.24	5,180.96
8220 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,476.20	0.00	1,295.24	5,180.96
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	
8220 1	154005 000002			Desarrollo Social	168,366.45	0.00	14,582.48	153,783.97
8220 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	132,326.48	0.00	12,029.68	120,296.80
8220 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	132,326.48	0.00	12,029.68	120,296.80
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	
8220 1	154005 000002 000007			Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8220 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8220 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	12,764.00	0.00	2,552.80	10,211.20
8220 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	12,764.00	0.00	2,552.80	10,211.20
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	
8220 1	154005 000003			Asistencia Social	28,808.40	0.00	5,761.68	23,046.72
8220 1	154005 000003 000006			Inapam	20,446.40	0.00	4,089.28	16,357.12
8220 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	20,446.40	0.00	4,089.28	16,357.12
DC	2	15/02/2021	002740	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	2,044.64	

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		0.00	2,044.64	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,362.00	0.00	1,672.40	6,689.60
8220 1	154005 000003 000010 000006	15/02/2021	REHABILITACION FISICA	8,362.00	0.00	1,672.40	6,689.60
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	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,119,003.35	2,500.00	29,319.93	1,092,183.42
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8220 2	211001 000001		Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007		Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2	214001 000001		Administrativo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2	216001		Material de limpieza	85,000.00	0.00	4,224.83	80,775.17
8220 2	216001 000001		Administrativo	58,000.00	0.00	4,224.83	53,775.17
8220 2	216001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	4,224.83	43,775.17
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	4,224.83	43,775.17
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	
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	
8220 2	216001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	216001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	216001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	216001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220 2	221002 000003		Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220 2	221002 000003 000006		Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220 2	221004		GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	221007		DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2	221007 000002		Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2	221007 000002 000004		Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8220 2	221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
07:42:34p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 253001 000001		Administrativo	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 253001 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	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	290,400.00	0.00	16,215.10	274,184.90
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	290,400.00	0.00	16,215.10	274,184.90
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	290,400.00	0.00	16,215.10	274,184.90
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	290,400.00	0.00	16,215.10	274,184.90
	DC	1	15/02/2021 002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		0.00	10,215.10	
	DP	2	01/02/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,000.00	
	8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	46,142.76	0.00	2,500.00	43,642.76
	8220 2 294001 000001		Administrativo	46,142.76	0.00	2,500.00	43,642.76
	8220 2 294001 000001 000001		Direccion	46,142.76	0.00	2,500.00	43,642.76
	8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	46,142.76	0.00	2,500.00	43,642.76
	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	98,950.00	0.00	6,380.00	92,570.00
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social	98,950.00	0.00	6,380.00	92,570.00
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	98,950.00	0.00	6,380.00	92,570.00
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	98,950.00	0.00	6,380.00	92,570.00
	DC	5	23/02/2021 002748 MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		0.00	6,380.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	700,765.05	6,000.00	9,977.28	696,787.77
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	549.00	19,451.00
	8220 3 314001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	549.00	19,451.00
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	549.00	19,451.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	549.00	19,451.00
	DC	9	02/02/2021 002755 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	549.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	11,335.05	0.00	566.08	10,768.97
	8220 3 341001 000001		Administrativo	11,335.05	0.00	566.08	10,768.97
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	11,335.05	0.00	566.08	10,768.97
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,335.05	0.00	566.08	10,768.97
	DC	4	26/02/2021 002747 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	566.08	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 351008 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	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	189,000.00	0.00	1,010.00	187,990.00
	8220 3 375001 000001		Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	72,000.00	0.00	1,010.00	70,990.00
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	1,010.00	46,990.00
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	1,010.00	46,990.00
	DC	18	25/02/2021 002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		0.00	1,010.00	
	8220 3 375001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 3 375001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8220 3 382001 000001			Administrativo		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 3 382001 000001 000001			Direccion		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 3 382001 000003			Asistencia Social		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006			Inapam		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001			Administrativo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001			Direccion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		160,430.00	0.00	7,852.20	152,577.80
8220 3 399001 000001			Administrativo		58,430.00	0.00	2,057.99	56,372.01
8220 3 399001 000001 000001			Direccion		48,430.00	0.00	2,057.99	46,372.01
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		48,430.00	0.00	2,057.99	46,372.01
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	
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social		72,000.00	0.00	5,794.21	66,205.79
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		48,000.00	0.00	5,794.21	42,205.79
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		48,000.00	0.00	5,794.21	42,205.79
DC	17	25/02/2021		002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO 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	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000003			Asistencia Social		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 399001 000003 000006			Inapam		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		855,648.00	0.00	70,968.00	784,680.00
8220 4 441001			Apoyos Economicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 4 441001 000001			Administrativo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001			Administrativo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001			Direccion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 4 441005 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	780,648.00	0.00	70,968.00	709,680.00
8220 4 451001 000001		Administrativo	780,648.00	0.00	70,968.00	709,680.00
8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	780,648.00	0.00	70,968.00	709,680.00
8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	780,648.00	0.00	70,968.00	709,680.00
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	
8220 9		DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001		ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,500.00	2,500.00	-6,000.00
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	0.00	-6,000.00
8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
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 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 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
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	
<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>462,944.51</b>	<b>462,944.51</b>	<b>0.00</b>
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	361,179.30	361,179.30	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	298,920.60	298,920.60	0.00
8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	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		0.00	41,263.95	
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	
8240 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	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	
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	
8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	145,823.70	145,823.70	0.00
8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
D	6 15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	60,147.90	

TIPO DE CUENTA 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			0.00	60,147.90	
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	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
D	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	
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	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	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	
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	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	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	
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	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	27,327.56	27,327.56	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo		0.00	18,754.00	18,754.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion		0.00	15,754.00	15,754.00	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	15,754.00	15,754.00	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			0.00	7,877.00	
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	
8240 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	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	
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	
8240 1 134003 000002			Desarrollo Social		0.00	7,573.56	7,573.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	7,573.56	7,573.56	0.00
8240 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,573.56	7,573.56	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			0.00	4,286.78	
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	
8240 1 134003 000003			Asistencia Social		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134003 000003 000010 000006	15/02/2021	REHABILITACION FISICA		0.00	1,000.00	1,000.00	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			0.00	500.00	
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	
8240 1	154004		Quinquenios		0.00	5,038.94	5,038.94	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo		0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	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	
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	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	2,719.42	2,719.42	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	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	
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	
8240 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	522.38	522.38	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	522.38	522.38	0.00
D	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	
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	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	636.20	636.20	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	636.20	636.20	0.00
D	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	
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	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	526.82	526.82	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	526.82	526.82	0.00
D	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	
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	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	29,892.20	29,892.20	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo		0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	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	
DC	2	15/02/2021	'002740 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021			4,126.40	0.00	



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		4,126.40	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,295.24	1,295.24	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		0.00	647.62	
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	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	14,582.48	14,582.48	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
D	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	
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	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
D	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	
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	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	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		0.00	2,044.64	
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	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	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		0.00	836.20	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	20,819.93	20,819.93	0.00
8240 2	216001		Material de limpieza		0.00	4,224.83	4,224.83	0.00
8240 2	216001 000001		Administrativo		0.00	4,224.83	4,224.83	0.00
8240 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	4,224.83	4,224.83	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	4,224.83	4,224.83	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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
07:42:34p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	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	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	002751	CLORO		0.00	34.00	
DD	3	28/02/2021	002751	FABULOSO		0.00	95.00	
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	002753	PLEDGE		0.00	158.00	
DD	3	28/02/2021	002751	BOLSA		0.00	60.00	
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	002753	FABULOSOS		0.00	38.00	
DD	3	28/02/2021	002753	GLADE		0.00	124.00	
DD	3	28/02/2021	002756	ACIDO MURIATICO		0.00	32.00	
DD	3	28/02/2021	002756	CLORO		0.00	56.00	
DD	3	28/02/2021	002756	FABULOSO		0.00	54.00	
DD	3	28/02/2021	002756	GLADE		0.00	168.00	
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	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	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	WINDEX		0.00	65.00	
DD	4	28/02/2021	002760	GLADE		0.00	216.98	
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	JABON ANTIBACTERIAL		0.00	64.00	
DD	4	28/02/2021	002760	MAGITEL		0.00	66.00	
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	4	28/02/2021	002760	CEPILLO PARA BAÑO		0.00	134.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/02/2021	002760	COLORO		0.00	58.00	
8240 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	10,215.10	10,215.10	0.00
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	10,215.10	10,215.10	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	10,215.10	10,215.10	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,215.10	10,215.10	0.00
DC	1	15/02/2021	002739	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		10,215.10	0.00	
DD	1	15/02/2021	002739	GASOLINA		0.00	10,215.10	
8240 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
8240 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
DC	5	23/02/2021	002748	MADERA PARA RESTAURACION DE REDILAS DE DOBLE RODADO 2015		6,380.00	0.00	
DD	2	23/02/2021	002748	MADERA PARA REDILAS		0.00	6,380.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9,977.28	9,977.28	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	9	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		549.00	0.00	
EA	2	02/02/2021	002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	549.00	
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	566.08	566.08	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	566.08	566.08	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	566.08	566.08	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	566.08	566.08	0.00
D	8	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	566.08	
DC	4	26/02/2021	002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		566.08	0.00	
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
8240 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
DC	18	25/02/2021	002768	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
DD	5	25/02/2021	002768	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		0.00	1,010.00	
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,852.20	7,852.20	0.00
8240 3 399001 000001				Administrativo	0.00	2,057.99	2,057.99	0.00
8240 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	2,057.99	2,057.99	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,057.99	2,057.99	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	
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	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	

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	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	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	5,794.21	5,794.21	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	5,794.21	5,794.21	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,794.21	5,794.21	0.00
DC	17	25/02/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO 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	
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 ESPACIO 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	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		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	
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	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	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	
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	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>4,800.00</b>	<b>462,944.51</b>	<b>448,277.48</b>	<b>19,467.03</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	361,179.30	361,179.30	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	298,920.60	298,920.60	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			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	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	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	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,823.70	145,823.70	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
D	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	
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
D	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	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	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	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	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	
8250 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	27,327.56	27,327.56	0.00
8250 1 134003 000001			Administrativo	0.00	18,754.00	18,754.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	15,754.00	15,754.00	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,754.00	15,754.00	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		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	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	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	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,573.56	7,573.56	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,573.56	7,573.56	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,573.56	7,573.56	0.00
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	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	5,038.94	5,038.94	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	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	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,719.42	2,719.42	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	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	
8250 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	522.38	522.38	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	522.38	522.38	0.00
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	261.19	
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	

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			0.00	261.19	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	636.20	636.20	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	636.20	636.20	0.00
D	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	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	526.82	526.82	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	526.82	526.82	0.00
D	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	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	29,892.20	29,892.20	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo		0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	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	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	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	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	14,582.48	14,582.48	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
D	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	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
D	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	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			2,044.64	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	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	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	4,800.00	20,819.93	15,015.10	10,604.83
8250 2	216001		Material de limpieza	0.00	4,224.83	0.00	4,224.83
8250 2	216001 000001		Administrativo	0.00	4,224.83	0.00	4,224.83
8250 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	4,224.83	0.00	4,224.83
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,224.83	0.00	4,224.83
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	



TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	COLORO		58.00	0.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes		4,800.00	10,215.10	15,015.10	0.00
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social		4,800.00	10,215.10	15,015.10	0.00
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		4,800.00	10,215.10	15,015.10	0.00
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,800.00	10,215.10	15,015.10	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 COSALA		0.00	10,215.10	
DD	1	15/02/2021	002739	GASOLINA		10,215.10	0.00	
8250 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
DD	2	23/02/2021	002748	MADERA PARA REDILAS		6,380.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	9,977.28	1,115.08	8,862.20
8250 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo		0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	549.00	549.00	0.00
EA	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	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	566.08	566.08	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo		0.00	566.08	566.08	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	566.08	566.08	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	566.08	566.08	0.00
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	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,010.00	0.00	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	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,852.20	0.00	7,852.20
8250 3 399001 000001			Administrativo		0.00	2,057.99	0.00	2,057.99
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	2,057.99	0.00	2,057.99
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,057.99	0.00	2,057.99
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	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2021	002753  JAMON			58.00	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  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	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	5,794.21	0.00	5,794.21
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	5,794.21	0.00	5,794.21
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,794.21	0.00	5,794.21
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	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	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	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio		<b>0.00</b>	<b>448,277.48</b>	<b>448,277.48</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	361,179.30	361,179.30	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	298,920.60	298,920.60	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo		0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
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	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000001 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
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	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,823.70	145,823.70	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	120,295.80	120,295.80	0.00
D	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	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	25,527.90	25,527.90	0.00
D	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	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	57,616.50	57,616.50	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	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	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,724.40	16,724.40	0.00
D	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	
8260 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	27,327.56	27,327.56	0.00
8260 1 134003 000001			Administrativo	0.00	18,754.00	18,754.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	15,754.00	15,754.00	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,754.00	15,754.00	0.00
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	
8260 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	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	7	28/02/2021	002741  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,573.56	7,573.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,573.56	7,573.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,573.56	7,573.56	0.00
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	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	5,038.94	5,038.94	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	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	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,719.42	2,719.42	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
D	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	
8260 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	522.38	522.38	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	522.38	522.38	0.00
D	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	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,163.02	1,163.02	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	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	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	526.82	526.82	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	526.82	526.82	0.00
D	6	15/02/2021	002740  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		263.41	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	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	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	29,892.20	29,892.20	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	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	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	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	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,582.48	14,582.48	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,029.68	12,029.68	0.00
D	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	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00
D	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	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,761.68	5,761.68	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	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	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
D	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	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	15,015.10	15,015.10	0.00
8260 2	261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	15,015.10	15,015.10	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	15,015.10	15,015.10	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	15,015.10	15,015.10	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,015.10	15,015.10	0.00
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	
	8260 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,115.08	1,115.08	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
EA	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	
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	566.08	566.08	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	566.08	566.08	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	566.08	566.08	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	566.08	566.08	0.00
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	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001		Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	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	
<b>8270</b>			<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>439,726.03</b>	<b>448,277.48</b>	<b>0.00</b>	<b>888,003.51</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	359,815.84	361,179.30	0.00	720,995.14
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	297,957.14	298,920.60	0.00	596,877.74
8270 1 113001 000001			Administrativo	94,516.94	95,480.40	0.00	189,997.34
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	81,564.44	82,527.90	0.00	164,092.34
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	81,564.44	82,527.90	0.00	164,092.34
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	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	12,952.50	12,952.50	0.00	25,905.00
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	12,952.50	12,952.50	0.00	25,905.00
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	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	145,823.70	145,823.70	0.00	291,647.40
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	120,295.80	120,295.80	0.00	240,591.60
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	120,295.80	120,295.80	0.00	240,591.60

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		60,147.90	0.00	
D	7	28/02/2021	002741	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		60,147.90	0.00	
8270 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	25,527.90	25,527.90	0.00	51,055.80
8270 1 113001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	25,527.90	25,527.90	0.00	51,055.80
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	
8270 1 113001 000003				Asistencia Social	57,616.50	57,616.50	0.00	115,233.00
8270 1 113001 000003 000006				Inapam	40,892.10	40,892.10	0.00	81,784.20
8270 1 113001 000003 000006 000005				INAPAM	40,892.10	40,892.10	0.00	81,784.20
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	
8270 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	16,724.40	16,724.40	0.00	33,448.80
8270 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	16,724.40	16,724.40	0.00	33,448.80
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	
8270 1 134003				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	26,927.56	27,327.56	0.00	54,255.12
8270 1 134003 000001				Administrativo	18,254.00	18,754.00	0.00	37,008.00
8270 1 134003 000001 000001				Direccion	15,254.00	15,754.00	0.00	31,008.00
8270 1 134003 000001 000001 000002				DIRECCION	15,254.00	15,754.00	0.00	31,008.00
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	
8270 1 134003 000001 000002				Departamento Juridico	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 134003 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
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	
8270 1 134003 000002				Desarrollo Social	7,673.56	7,573.56	0.00	15,247.12
8270 1 134003 000002 000004				Desayunos Escolares	7,673.56	7,573.56	0.00	15,247.12
8270 1 134003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,673.56	7,573.56	0.00	15,247.12
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	
8270 1 134003 000003				Asistencia Social	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
8270 1 134003 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
8270 1 134003 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
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	
8270 1 154004				Quinquenios	5,038.94	5,038.94	0.00	10,077.88
8270 1 154004 000001				Administrativo	1,156.50	1,156.50	0.00	2,313.00
8270 1 154004 000001 000001				Direccion	1,156.50	1,156.50	0.00	2,313.00
8270 1 154004 000001 000001 000002				DIRECCION	1,156.50	1,156.50	0.00	2,313.00
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	
8270 1 154004 000002				Desarrollo Social	2,719.42	2,719.42	0.00	5,438.84
8270 1 154004 000002 000004				Desayunos Escolares	2,197.04	2,197.04	0.00	4,394.08
8270 1 154004 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,197.04	2,197.04	0.00	4,394.08
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	
8270 1 154004 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	522.38	522.38	0.00	1,044.76
8270 1 154004 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	522.38	522.38	0.00	1,044.76
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	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social	1,163.02	1,163.02	0.00	2,326.04
	8270 1 154004 000003 000006		Inapam	636.20	636.20	0.00	1,272.40
	8270 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	636.20	636.20	0.00	1,272.40
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	
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	526.82	526.82	0.00	1,053.64
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	526.82	526.82	0.00	1,053.64
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	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	29,892.20	29,892.20	0.00	59,784.40
	8270 1 154005 000001		Administrativo	9,548.04	9,548.04	0.00	19,096.08
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion	8,252.80	8,252.80	0.00	16,505.60
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	8,252.80	8,252.80	0.00	16,505.60
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	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	1,295.24	1,295.24	0.00	2,590.48
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,295.24	1,295.24	0.00	2,590.48
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	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social	14,582.48	14,582.48	0.00	29,164.96
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	12,029.68	12,029.68	0.00	24,059.36
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,029.68	12,029.68	0.00	24,059.36
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	
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,552.80	2,552.80	0.00	5,105.60
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,552.80	2,552.80	0.00	5,105.60
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	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social	5,761.68	5,761.68	0.00	11,523.36
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam	4,089.28	4,089.28	0.00	8,178.56
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	4,089.28	4,089.28	0.00	8,178.56
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	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,672.40	1,672.40	0.00	3,344.80
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,672.40	1,672.40	0.00	3,344.80
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	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	6,707.24	15,015.10	0.00	21,722.34
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	4,800.00	15,015.10	0.00	19,815.10
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social	4,800.00	15,015.10	0.00	19,815.10
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	4,800.00	15,015.10	0.00	19,815.10
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,800.00	15,015.10	0.00	19,815.10
D		2 04/02/2021	'002738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		4,800.00	0.00	
D		5 17/02/2021	'002739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALÁ		10,215.10	0.00	
	8270 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	857.24	0.00	0.00	857.24
	8270 2 294001 000001		Administrativo	857.24	0.00	0.00	857.24
	8270 2 294001 000001 000001		Direccion	857.24	0.00	0.00	857.24
	8270 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	857.24	0.00	0.00	857.24
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	8270 2 296001 000002		Desarrollo Social	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	8270 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	8270 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,234.95	1,115.08	0.00	3,350.03



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	549.00	0.00	549.00
	8270 3 314001 000001		Administrativo		0.00	549.00	0.00	549.00
	8270 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	549.00	0.00	549.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	549.00	0.00	549.00
EA	2	02/02/2021	'002755	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		549.00	0.00	
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		664.95	566.08	0.00	1,231.03
	8270 3 341001 000001		Administrativo		664.95	566.08	0.00	1,231.03
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion		664.95	566.08	0.00	1,231.03
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		664.95	566.08	0.00	1,231.03
D	8	26/02/2021	'002747	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		566.08	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
	8270 3 399001 000001		Administrativo		1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion		1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		70,968.00	70,968.00	0.00	141,936.00
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		70,968.00	70,968.00	0.00	141,936.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo		70,968.00	70,968.00	0.00	141,936.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		70,968.00	70,968.00	0.00	141,936.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		70,968.00	70,968.00	0.00	141,936.00
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	
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>35,019,199.40</b>	<b>3,459,871.69</b>	<b>3,459,871.69</b>	<b>35,937,891.90</b>